

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	0200000	ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0210000	ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0217363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку медичних закладів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0,00	3 772 989,00	3 772 989,00	0,00	210 067,00	210 067,00	0,00	-3 562 922,00	-3 562 922,00
1	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0,00	3 772 989,00	3 772 989,00	0,00	210 067,00	210 067,00	0,00	-3 562 922,00	-3 562 922,00

Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку з розірванням договору з виконавцем

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Залишок на початок року			0,00			0,00			0,00
1.1	власних надходжень			0,00			0,00			0,00
1.2	інших надходжень			0,00			0,00			0,00
2.	Надходження			0,00			0,00			0,00
2.1	власні надходження			0,00			0,00			0,00
2.2	надходження позик			0,00			0,00			0,00
2.3	повернення кредитів			0,00			0,00			0,00
2.4	інші надходження			3 772 989,00			210 067,00			-3 562 922,00
3.	Залишок на кінець року			0,00			0,00			0,00
3.1	власних надходжень			0,00			0,00			0,00
3.2	інших надходжень			0,00			0,00			0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення капітального ремонту об'єктів										
	Затрат									
1	загальний обсяг видатків на капітальний ремонт	0,00	3 772 989,00	3 772 989,00	0,00	210 067,00	210 067,00	0,00	-3 562 922,00	-3 562 922,00
Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку з розірванням договору з виконавцем										
	Продукту									
2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку з розірванням договору з виконавцем										
	Ефективності									
3	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	0,00	3 772 989,00	3 772 989,00	0,00	210 066,84	210 066,84	0,00	-3 562 922,16	-3 562 922,16
Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку з розірванням договору з виконавцем										
	Якості									
4	рівень виконання "Капітальний ремонт педіатричного відділення КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" в м. Пирятин Полтавської області"	0,00	100,00	100,00	0,00	5,57	5,57	0,00	-94,43	-94,43
Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку з розірванням договору з виконавцем										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0,00	6 167 244,75	6 167 244,75	0,00	210 067,00	210 067,00	0,00	3,41	3,41
1	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0,00	6 167 244,75	6 167 244,75	0,00	210 067,00	210 067,00	0,00	3,41	3,41
Затрат										
1	загальний обсяг видатків на капітальний ремонт	0,00	6 167 244,75	6 167 244,75	0,00	210 067,00	210 067,00	0,00	3,41	3,41
Продукту										
2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість заходів	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
4	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	0,00	0,00	0,00	0,00	210 066,84	210 066,84	0,00	0,00	0,00
5	середні витрати на 1 заход	0,00	2 055 748,25	2 055 748,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
6	рівень виконання "Капітальний ремонт педіатричного відділення КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" в м. Пирятин Полтавської області"	0,00	20,16	20,16	0,00	5,57	5,57	0,00	27,63	27,63

5	Придбання медичного обладнання (папорокопічна стійка) для КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради", що знаходиться м.Пирятин Полтавської області за адресою:вул.Адрущенка,2, м.Пирятин Полтавської області" Пирятинська міська рада"	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	-------	------	--------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,06) / 1 * 100 = 5,57$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,06) / 1 * 100 = 5,57$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,66) / 1 * 100 = 165,80 = 5,57 / 165,80 = 0,0336 = I < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 5,57 + 5,57 + 0,00 = 11,14$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **низьку ефективність**

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

(підпис) Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис) Леся КОВШОВА