

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

- 0700000 (КТПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0710000 (КТПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради (найменування відвідабельного виконавця)
- 0717700 (КТПКВК МБ) 0133 (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)
- Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення капітального ремонту в комунальних некомерційних підприємствах Чернігівської міської ради, за рахунок отриманої допомоги від іноземних держав.			186,80
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			186,80
	Загальний результат оцінки програми:			186,80

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення капітального ремонту в комунальних некомерційних підприємствах Чернігівської міської ради, за рахунок отриманої допомоги від іноземних держав.	Кошти передбачені бюджетною програмою Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ у 2023 році використані в сумі 5 124 265,0 грн. Проведено оплату за виконані згідно з договором роботи, на які Програмою передбачались видатки за напрямом забезпечення капітального ремонту в комунальних некомерційних підприємствах Чернігівської міської ради, за рахунок отриманої допомоги від іноземних держав на об'єкті покривель адміністративного корпусу, частини покрівлі лікувального корпусу, харчоблоку КНП "Чернігівська міська лікарня № 3" ЧМР. Складся залишок коштів в сумі 361 025,0 грн. Виконання робіт продовжується після укладення додаткової угоди на виконання робіт. При цьому програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Головний бухгалтер



Ольга МАЛЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ГАВРИЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

- 1, 0700000 Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0710000 Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0133 Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Відатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ			5 485,290			5 124,265			-361,025
1.1.				5 485,290			5 124,265			-361,025

(тис. грн.)

Кошти передбачені бюджетною програмою Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ у 2023 році використані в сумі 5 124 265,0 грн. Проведено оплату за виконані роботи , на які Програмою передбачались видатки за напрямом забезпечення капітального ремонту в комунальних некомерційних підприємствах Чернігівської міської ради, за рахунок отриманої допомоги від іноземних держав на об'єкті покривель адміністративного корпусу, частини покривлі лікувального корпусу, харчоблоку КНП "Чернігівська міська лікарня № 3" ЧМР. Склався залишок коштів в сумі 361 025,0грн. Виконання робіт продовжиться після укладення додаткової угоди на виконання робіт. При цьому програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

	Забезпечення капітального ремонту в комунальних некомерційних підприємствах Чернігівської міської ради, за рахунок отриманої допомоги від іноземних держав.			5 485,290			5 124,265			-361,025
1.1.1.				5 485,290			5 124,265			-361,025

Оплата за обсяг робіт, виконаний згідно з договором, проведена в повному обсязі. Залишок коштів складає 361 025,0грн.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення капітального ремонту в комунальних некомерційних підприємствах Чернігівської міської ради, за рахунок отриманої допомоги від іноземних держав.									
	затрат									
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту в комунальних некомерційних підприємствах Чернігівської міської ради, що зазнали пошкодження внаслідок російської військової агресії, грн.	5 485 290		5 485 290	5 124 265		5 124 265			-361 025
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Обсяг робіт, передбачений договором, виконано, Оплату проведено повністю. Залишок коштів складає 361 025,0 грн										
продукту										
1	кількість об'єктів, де буде проведено капітальний ремонт, од.	1		1	1		1			
ефективності										
1	середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту, грн.		5 485 290	5 485 290	5 124 265		5 124 265			-361 025
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи виконувались на одному об'єкті. Середня вартість робіт дорівнює загальній вартості об'єкта, що менше планового завдання на 361 025,0 грн..										

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для її подальшої реалізації, оскільки основним завданням є забезпечення проведення ремонтів в комунальних некомерційних підприємствах Чернігівської міської ради, що зазнали пошкоджень внаслідок російської військової агресії, за рахунок допомоги від іноземних держав;

ефективності бюджетної програми

Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетної програми, у звітному році бюджетна програма має низьку ефективність, так як виконання робіт на залишок коштів в сумі 361 025,0 грн продовжиться після укладення додаткової угоди на виконання робіт,;

корисності бюджетної програм

Забезпечено проведення капітального ремонту покрівлі лікувального корпусу, частини покрівлі лікувального корпусу, харчоблоку КНП "Чернігівська міська лікарня № 3" ЧМР, пошкоджених внаслідок російської військової агресії та проведено оплату за виконані згідно з договором роботи за рахунок отриманої допомоги від іноземних догоспрокозових наслідків бюджетної програми

Проведено капітальний ремонт покрівель адміністративного корпусу, частини покрівлі лікувального корпусу, харчоблоку КНП "Чернігівська міська лікарня № 3" ЧМР, пошкоджених внаслідок російської військової агресії

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Ольга МАЛЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Оксана ГАВРИЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

