

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1. 1500000				Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради	23227605
(КПКВК ДБ)				(найменування головного розпорядника)	код за ЄДРПОУ
2. 1510000				Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради	23227605
(КПКВК ДБ)				(найменування відповідального виконавця)	код за ЄДРПОУ
3. 1512152	2152	0763		Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	1152810000
(КПКВК ДБ)		(КФКВК)		(Найменування бюджетної програми)	код бюджету

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	0	73 404 500	73 404 500	0	68 037 474	68 037 474	0	-5 367 026	-5 367 026
	в т. ч.									
1.1	Капітальний ремонт медичних установ та закладів	0	73 404 500	73 404 500	0	68 037 474	68 037 474	0	-5 367 026	-5 367 026

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

	Рівень виконання робіт капітального ремонту об'єктів медичних установ та закладів	0	100	100	0	92,7	92,7	0	-7,3	-7,3
--	---	---	-----	-----	---	------	------	---	------	------

Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт об'єктів медичних установ.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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	51 319 211	51 319 211	0	68 037 474	68 037 474	0	33	33
	Капітальний ремонт об'єктів закладів охорони здоров'я									
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	51 319 211	51 319 211	0	68 037 474	68 037 474	0	33	33
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати (Од.)	0	3	3	0	2	2	0	-33	-33
3.	ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	0	17 106 404	17 106 404	0	34 018 737	34 018 737	0	99	99
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	76,0	76,0	0	92,7	92,7	0	22	22

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм"

код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x

	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Завдання 1 Капітальний ремонт приміщень КНП "Центральна міська лікарня", вул. Салганні піски, 14	229 764 113	64 000 000	60 325 894	-3 674 106	110 754 807	119 009 306
	Завдання 2 Капітальний ремонт харчоблоку КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради", вул. Салганні піски, 14	18 654 519	9 404 500	7 711 580	-1 692 920	7 961 580	10 692 939
	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт комунальних некомерційних підприємств у галузі охорони здоров'я від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, становило 5367026грн, в тому числі: по ремонту приміщень КНП "Центральна міська лікарня", вул. Салганні піски, 14 сума 3674106грн та по ремонту харчоблоку КНП "Центральна міська лікарня", вул. Салганні піски, 14 сума 1692920грн. Невиконання плану пояснюється дефіцитом робочих кадрів та перебоями з енергопостачанням, що склалося під час дії воєнного стану та не дало можливості у виконанні робіт по зазначеним об'єктам в обсязі, запланованому на 2024 рік.						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансові зобов'язання за укладеними договорами та додатковими угодами до них виконані в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Програма є актуальною для подальшої реалізації у частині створення умов для забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я. У рамках бюджетної програми виконуються ремонтно-будівельні роботи, що надають можливість створити належні умови для лікування осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України.

ефективності бюджетної програми:

Забезпечено виконання запланованої мети, завдань та результативних показників. Розрахунком кількості набраних балів за параметром результативності бюджетної програми встановлено, що має виску ефективність.

корисності бюджетної програми:

У відповідності до фактично виділених коштів, виконані відповідні напрями щодо забезпечення сталого розвитку об'єктів медичних установ та закладів з метою створення умов для лікування осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми дасть змогу забезпечити виконання завдань програми в частині проведення робіт з капітального ремонту об'єктів медичних установ та закладів. Виконання програми в подальшому дасть змогу забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я з метою створення умов для лікування осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОНЧАР