

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	1500000 (КПКВК ДБ)			Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника)	23227605 код за ЄДРПОУ
2.	1510000 (КПКВК ДБ)			Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	23227605 код за ЄДРПОУ
3.	1517322 (КПКВК ДБ)	7322	0443 (КФКВК)	Будівництво медичних установ та закладів (Найменування бюджетної програми)	1152810000 код бюджету

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури комунальної власності міста в частині будівництва медичних установ та закладів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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	34 677 200	34 677 200	0	29 615 414	29 615 414	0	-5 061 786	-5 061 786
	в т. ч.									
1.1	Будівництво об'єктів медичних установ та закладів	0	9 523 500	9 523 500	0	7 842 852	7 842 852	0	-1 680 648	-1 680 648
1.2	Реконструкція об'єктів медичних установ та закладів	0	25 153 700	25 153 700	0	21 772 562	21 772 562	0	-3 381 138	-3 381 138

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

	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів медичних установ та закладів на кінець бюджетного періоду	0	100	100	0	82,4	82,4	0	-17,6	-17,6
Розбіжності щодо рівня виконання робіт виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на будівництво об'єктів медичних установ.ності щодо рівня виконання робіт з будівництва (виготовлення ПКД) об'єктів медичних установ відсутні.										
Завдання 2 Проведення робіт з реконструкції об'єктів медичних установ та закладів										
1.	затрат									
	Реконструкція об'єктів медичних установ та закладів	0	25 153 700	25 153 700	0	21 772 562	21 772 562	0	-3 381 138	-3 381 138
Розбіжності між обсягами касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на реконструкцію операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56 від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024рік, становило 3381138грн. Роботи по даному об'єкту завершено, готується пакет документів для введення його в експлуатацію. Відхилення пояснюється здешевленням вартості будівельно-монтажних робіт , що дало економією бюджетних коштів по об'єкту реконструкції.										
2.	продукту									
	кількість об'єктів медичних установи та закладів, по яких планується провести роботи з реконструкції	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками з реконструкції об'єктів медичних установ та закладів відсутні.										
3.	ефективності									
	середня вартість з реконструкції одного об'єкту медичної установи	0	25 153 700	25 153 700	0	21 772 562	21 772 562	0	-3 381 138	-3 381 138
Розбіжності щодо середньої вартості робіт одного об'єкту реконструкції медичної установи виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.										
4.	якості									
	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів медичних установ та закладів на кінець бюджетного періоду	0	100	100	0	86,6	86,6	0	-13,4	-13,4

	кількість об'єктів, що планується реконструювати (Од.)	0	2	2	0	1	1	0	-50,0	-50
3.	ефективності									
	Середня вартість з реконструкції одного об'єкта (грн)	0	9 884 324	9 884 324	0	21 772 562	21 772 562	0	120,3	120
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	55,7	55,7	0	86,6	86,6	0	55,5	55

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						
	<i>Інвестиційний проект 1</i> Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги, м. Кропивницький, вул. Короленка, 56"	62 154 291	25 153 700	21 772 562	-3 381 138	58 667 612	0
	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на реконструкцію операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56 від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, становило 3381138грн. Роботи по даному об'єкту завершено, готується пакет документів для введення його в експлуатацію. Відхилення пояснюється здешевленням вартості будівельно-монтажних робіт, що дало економією бюджетних коштів по об'єкту реконструкції.						

	Інвестиційний проект 2 Нове будівництво відділення комп'ютерної томографії КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради", вул. Салганні піски, 14	13 703 499	9 523 500	7 842 852	-1 680 648	8 022 852	5 680 647
	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на будівництво відділення комп'ютерної томографії КНП "Центральна міська лікарня", вул. Салганні піски, 14 від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, становило 1680648грн. 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 об'єкту 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 її реалізації. Забезпечено виконання завдання програми в частині проведення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів медичних установ та закладів
ефективності бюджетної програми:

Забезпечено виконання запланованої мети, завдань та результативних показників. Розрахунком кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів встановлено, що має середню ефективність.

корисності бюджетної програми:

У відповідності до фактично виділених коштів, виконані відповідні напрямки в частині проведення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів медичних установ та закладів з метою створення умов для лікування осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України. Виконання програми в подальшому дасть змогу забезпечити сталий розвиток об'єктів медичних установ та закладів.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

У рамках бюджетної програми КТПКВК 1517322 виконання будівельно-монтажних робіт надасть можливість забезпечення економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва та реконструкції об'єктів медичних установ та закладів. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОНЧАР