

Додаток  
до Методичних рекомендацій  
щодо здійснення оцінки ефективності  
бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

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

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	29 976 550	29 976 550	0	11 448 381	11 448 381	0	-18 528 169	-18 528 169
	в т. ч.									
1.1	Капітальний ремонт медичних установ та закладів	0	29 976 550	29 976 550	0	11 448 381	11 448 381	0	-18 528 169	-18 528 169

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.			



	середня вартість робіт одного об'єкту медичної установи	0	9 992 183	9 992 183	0	3 816 127	3 816 127	0	-6 176 056	-6 176 056
--	---	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	------------	------------

Розбіжності щодо середньої вартості робіт одного об'єкту медичної установи виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.

4.	якості									
	Рівень виконання робіт капітального ремонту об'єктів медичних установ та закладів	0	100	100	0	38,2	38,2	0	-61,8	-61,8

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	0	0	0	11 448 381	11 448 381	0	-100	-100
	Капітальний ремонт об'єктів закладів охорони здоров'я									
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	0	0	0	11 448 381	11 448 381	0	-100	-100
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати (Од.)	0	0	0	0	3	3	0	-100	-100
3.	ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	0	0	0	0	3 816 127	3 816 127	0	-100	-100
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	0	0	0	38,2	38,2	0	-100	-100

#### 5.5 "Виконання івестиційних (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 об'єктів медичних установ та закладів (3 об'єкти)		29 976 550	11 448 381	-18 528 169		
	Відхилення виникли із-за обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" по одному об'єкту та внаслідок економії бюджетних коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт та розробці проектно-кошторисної документації по двом об'єктам.						
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 01.01.2023 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Для забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я в частині виконання завдання з проведення капітальних ремонтів медичних установ та закладів, програма КТПКВК 1512152 є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми:

Розрахунком кількості набраних балів за параметром результативності бюджетної програми встановлено, що має високу ефективність.

корисності бюджетної програми:

На час дії воєнного стану виділення коштів на виконання робіт по деяким об'єктам даної програми було недоцільно. Проте, виконання програми в подальшому дасть змогу забезпечити сталий розвиток об'єктів медичних установ та закладів 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.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Світлана ГОНЧАР