

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

- |    |                                  |   |   |
|----|----------------------------------|---|---|
| 1. | <b>3100000</b><br>(КПКВК ДБ(МБ)) | Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |   |
| 2. | <b>3110000</b><br>(КПКВК ДБ(МБ)) | Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                        |   |
| 3. | <b>3117322</b><br>(КПКВК ДБ(МБ)) | 0443<br>(КФКВК)   | Будівництво медичних установ та закладів<br>(найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю

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.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	0,00	18 123 533,00	18 123 533,00	0,00	1 159 666,38	1 159 666,38	0,00	-16 963 866,62	-16 963 866,62
1	<i>Проведення реконструкції приміщень закладів медицини</i>	0,00	17 035 401,00	17 035 401,00	0,00	142 816,78	142 816,78	0,00	-16 892 584,22	-16 892 584,22
заплановане співфінансування за сплату ПДВ в рамках реалізації програм ПВУ та НКПВУ не відбулося по причині коригування ПКД та отримання дозвільних документів на початок будівельних робіт										
2	<i>Виготовлення ПКД по капітальному ремонту закладів медицини</i>	0,00	128 576,00	128 576,00	0,00	128 568,01	128 568,01	0,00	-7,99	-7,99
економія бюджетних коштів										
3	<i>Проведення капітального ремонту медичних закладів</i>	0,00	959 556,00	959 556,00	0,00	888 281,59	888 281,59	0,00	-71 274,41	-71 274,41
економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості ПКД та експертизи										

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

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
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	0,00	0,00	0,00
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
Проведення реконструкції приміщень закладів медицини										
	Затрат									
1	обсяг реконструкції об'єктів	0,00	811,10	811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-811,10	-811,10
заплановане співфінансування не відбулося в зв'язку з затримкою отримання дозвільних документів на початок будівельних робіт										
	Продукту									
2	кількість об'єктів реконструкції	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
	Ефективності									
3	середня вартість одного об'єкта реконструкції	0,00	8 517,70	8 517,70	0,00	71,41	71,41	0,00	-8 446,29	-8 446,29
зменшення середньої вартості на суму будівельних робіт, перенесених на наступний рік										
4	середня вартість 1 кв.м об'єкта реконструкції	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,00	-21,00
зменшення середньої вартості на суму будівельних робіт, перенесених на наступний рік										

	Якості									
5	динаміка обсягу реконструкції порівняно з минулим роком	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
Виготовлення ПКД по капітальному ремонту закладів медицини										
	Затрат									
6	обсяг витрат на розробку ПКД по капітальному ремонту	0,00	128,58	128,58	0,00	128,58	128,58	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
	Продукту									
7	кількість проєктів по капітальному ремонту	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
	Ефективності									
8	середня вартість 1 проєкта по капітальному ремонту	0,00	128,58	128,58	0,00	128,58	128,58	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
	Якості									
9	рівень освоєння коштів на виготовлення ПКД	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
Проведення капітального ремонту медичних закладів										
	Затрат									
10	Обсяг капітального ремонту об'єктів	0,00	35,50	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
	Продукту									
11	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
	Ефективності									
12	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м приміщень	0,00	27,03	27,03	0,00	25,02	25,02	0,00	-2,01	-2,01
економія бюджетних коштів										
	Якості									
13	Рівень освоєння коштів	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										

#### 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	0,00	0,00	0,00	1 159 666,38	1 159 666,38	0,00	0,00	0,00
1	Проведення реконструкції приміщень закладів медицини	0,00	0,00	0,00	0,00	142 816,78	142 816,78	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг реконструкції об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів реконструкції	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість одного об'єкта реконструкції	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41	71,41	0,00	0,00	0,00
4	середня вартість 1 кв.м об'єкта реконструкції	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
5	динаміка обсягу реконструкції порівняно з минулим роком	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2	Виготовлення ПКД по капітальному ремонту закладів медицини	0,00	0,00	0,00	0,00	128 568,01	128 568,01	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг витрат на розробку ПКД по капітальному ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	128,58	128,58	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість проєктів по капітальному ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00



	Ефективності									
3	середня вартість 1 проєкта по капітальному ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	128,58	128,58	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень освоєння коштів на виготовлення ПКД	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Проведення капітального ремонту медичних закладів	0,00	0,00	0,00	0,00	888 281,59	888 281,59	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг капітального ремонту об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м приміщень	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень освоєння коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проєктів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

фінансових порушень не виявлено

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

програма актуальна для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

низька ефективність програми

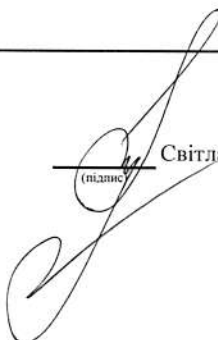
корисності бюджетної програм

програма забезпечує виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має довгостроковий термін

Начальник відділу обліку, контролю та звітності-головний бухгалтер

(підпис)  Світлана РЕБА