

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2017 року**

1. 9400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9412130 080400 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	X	X	X
1.1	Завдання 1: 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	225,63		
1.2	Завдання 2: 3. Здійснення заходів / реалізація проєктів з енергозбереження.	225,00		
1.3	Завдання 3: 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	224,85		
1.4	Завдання 4: 5. Проведення капітального ремонту.	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,12		
	Загальний результат оцінки програми:	225,12		

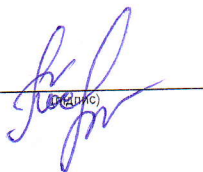
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які вилічені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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
1		

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації



I.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)

4	електроенергії	кВт год 1 м кв. год пл		Розрахунок	32,107	31,942	-0,165
4 Показники якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			Розрахунок			
2	- теплостачання	%	1,000	Розрахунок	1,000	18,000	17,000
3	- водопостачання	%	1,000	Розрахунок	1,000	1,000	
4	- електроенергії	%		Розрахунок			
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за складити енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	20,500	Розрахунок	20,500	250,667	230,167
3 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
1 Показники затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	7174,500	Рішення		7174,500	
2	- медичне обладнання	тис. грн.	7134,500	Рішення		7134,500	
3	- інші	тис. грн.	40,000	Рішення		40,000	
4	облікова вартість основних засобів (балансова)	тис. грн.	39560,000	Звітність установ		39560,000	
5	знос основних засобів	тис. грн.	20852,000	Звітність установ		20852,000	
6	залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	18708,000	Звітність установ		18708,000	
2 Показники продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	1,000	Звітність установ		1,000	
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	34,000	Звітність установ		34,000	
3	- медичне обладнання	од.	32,000	Звітність установ		32,000	
4	- інші	од.	2,000	Звітність установ		2,000	
3 Показники ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	211,015	Розрахунок		211,015	
2	- медичне обладнання	тис. грн.	222,953	Розрахунок		222,953	
3	- інші	тис. грн.	20,000	Розрахунок		20,000	
4 Показники якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	100,000	Звітність установ		100,000	
2	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбаного до облікової вартості)	%	18,100	Звітність установ		18,000	-0,100
3	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	%	100,000	Звітність установ		100,000	
4	- медичне обладнання	%	113,300	Звітність установ		113,300	
4 Проведення капітального ремонту.							
1 Показники затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	1450,000	Звітність установ		1449,300	-0,700
2	загальна площа приміщень установ	кв. м.	8587,100	Звітність установ		8587,100	
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	430,000	Звітність установ		430,000	
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	1,000	Звітність установ		1,000	

2 Показники продукту		Звітність установа	1,000
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	Звітність установа	1,000
2	площа об'єктів, що плануються відремонтувати	Звітність установа	430,000
3	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	Звітність установа	1,000
3 Показники ефективності		Розрахунок	1449,300
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	Розрахунок	1449,300
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	Розрахунок	3372,093
3	середня вартість ремонту одного об'єкта	Розрахунок	1449,300
4	середня вартість ремонту 1 кв. м.	Розрахунок	3372,093
4 Показники якості		Розрахунок	100,000
1	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	Розрахунок	100,000
2	питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	Розрахунок	100,000
3	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	Розрахунок	100,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

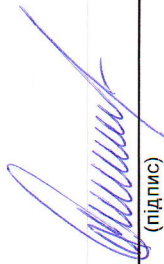
4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульчак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Лахманок
(ініціали та прізвище)