

**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. 9412180 080800 Первинна медико-санітарна допомога  
(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: Первинна медична допомога населенню	X	X	X
1.1	Завдання 1: 3. Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження.	225,00		
1.2	Завдання 2: 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).		202,85	
1.3	Завдання 3: 2. Забезпечення збереження енергоресурсів			125,00
1.4	Завдання 4: 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	225,13		
1.5	Завдання 5: 5. Проведення капітального ремонту.	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>200,60</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>200,60</b>	

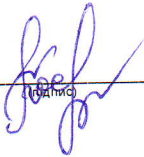
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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	Підпрограма 1: Завдання 3: 2. Забезпечення збереження енергоресурсів	економія витрачання енергоресурсів

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Начальник фінансового управління  
Оболонської районної в місті Києві державної  
адміністрації

  
Підпис

І.В. Ляхманюк  
(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року**

1. 9400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9412180 (КПКВК МБ) Первинна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
94 811,700	7 110,100	101 921,800	94 632,731	100 616,554	-1 126,277
разом		разом		разом	
94 811,700		101 921,800		-1 126,277	
				-1 305,246	

(тис.грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань:

№ з/п	КТКВК	КТКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	080800	9412180	Здійснення заходів / реалізація проєктів з енергозбереження.						
2	080800	9412180	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	91 414,600		91 353,319		61,281	-61,281
3	080800	9412180	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	3 397,100		3 279,412		-117,688	-117,688
4	080800	9412180	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 123,200		1,123		-1 122,077
5	080800	9412180	5. Проведення капітального ремонту.		5 986,900		5 982,700		-4,200
<b>Разом</b>				<b>94 811,700</b>	<b>7 110,100</b>	<b>101 921,800</b>	<b>5 983,823</b>	<b>100 616,554</b>	<b>-1 305,246</b>

(тис.грн)

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>94 811,700</b>	<b>7 110,100</b>	<b>101 921,800</b>	<b>5 983,823</b>	<b>100 616,554</b>	<b>-1 305,246</b>

(тис.грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:



№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6
<b>1 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Кіівради	91414,600	91353,300
2	кількість установ	од.	мережа	2,000	2,000
3	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	1155,750	1106,750
4	в Т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од.	штатний розпис	343,250	335,750
<b>2 Показники продукту</b>					
1	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	320300,000	320300,000
2	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		73,562	73,562
3	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установ	1152,500	1167,221
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	933,139	953,984
2	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		3357,600	3476,459
<b>4 Показники якості</b>					
1	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	80,200	80,200
2	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в закладаних стадіях	%	Розрахунок	13,400	13,400
3	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в закладаних стадіях	%	Розрахунок	4,500	18,000
<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>2</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	3397,100	3279,412
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2886,700	2774,700
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	45,000	40,100
4	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	465,400	464,600
5	загальна площа приміщень	кв. м	облікові дані установ	32097,620	32097,620
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	облікові дані установ	25834,500	25834,500
<b>2 Показники продукту</b>					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	2,463	2,346
3	водопостачання	тис. куб.м	облікові дані установ	17,176	15,721
4	електроенергії	тис. кВт год	облікові дані установ	496,519	508,549
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		



2	теплопостачання	Г кал м кв. год пл.	Розрахунок	0,095	0,091	-0,004
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,535	0,490	-0,045
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	15,469	15,844	0,375
<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>3</b>						
<b>4 Показники якості</b>						
1	теплопостачання	%	Звітність установ	1,000	5,000	4,000
2	водопостачання	%	Звітність установ	1,000	8,000	7,000
3	електроенергії	%	Звітність установ	1,000		-1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн	Звітність установ	48,100	183,951	135,851
<b>4.4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення	1123,200	1122,800	-0,400
2	- медичне обладнання	тис. грн.	Рішення	1010,300	1010,300	
3	- інші	тис. грн.	Рішення	112,900	112,500	-0,400
4	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн.	Звітність установ	70419,600	70419,600	
5	знос основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	26592,500	26592,500	
6	залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	43827,100	43827,100	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	64,000	64,000	
3	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	58,000	58,000	
4	- інші	од.	Звітність установ	6,000	6,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	17,550	17,544	-0,006
2	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок	17,419	17,419	
3	- інші	тис. грн.	Розрахунок	18,817	18,750	-0,067
<b>4 Показники якості</b>						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Звітність установ	100,000	100,000	
2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	Звітність установ	30,000	30,000	
3	- медичне обладнання	%	Звітність установ	100,000	100,000	
<b>5 Проведення капітального ремонту.</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						



1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	Тис. грн.	Звітність установ	5986,900	5982,700	-4,200
2	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	32097,620	32097,620	
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3550,000	3550,000	
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	7,000	7,000	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	7,000	7,000	
2	площа об'єктів, що плануються відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	3550,000	3550,000	
3	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	854,271	854,671	-0,600
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	1686,451	1685,268	-1,183
<b>4 Показники якості</b>						
1	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	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 здійснюється тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

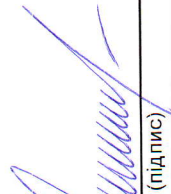
4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.Л. Цибульшак  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

І.В. Ляхманюк  
(ініціали та прізвище)