

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4417322 0443 Будівництво медичних установ та закладів
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

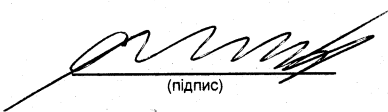
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЛІ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ НА ВУЛ. ПІВНІЧНІЙ, 4-А	225,84		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,84		
	Загальний результат оцінки програми:	225,84		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, 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	2	3
1		

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

К.О. Фесик
(ініціали та прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної


(підпис)

О.С. Савченко
(ініціали та прізвище)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичія виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредиттів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЛІ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ПОЛІКЛІНІКИ НА ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ, 4-А												
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		7 276 000	7 276 000		7 276 000	7 276 000			
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		5 692 300	5 692 300		5 692 300	5 692 300			
3	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		1 583 700	1 583 700		1 583 700	1 583 700			
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 796 300	1 796 300		1 771 854,09	1 771 854,09		-24 445,91	-24 445,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Сплачено згідно актів виконаних робіт												
5	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		1 764 300	1 764 300		1 751 758,68	1 751 758,68		-12 541,32	-12 541,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Сплачено згідно актів виконаних робіт												
6	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		32 000	32 000		20 095,41	20 095,41		-11 904,59	-11 904,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Сплачено згідно актів виконаних робіт												
продукту												
1	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		3 989,6	3 989,6		3 989,6	3 989,6			
2	в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація		1 489,6	1 489,6		1 489,6	1 489,6			
3	Корисна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		3 989,6	3 989,6		3 989,6	3 989,6			
4	в т.ч в поточному періоді	М.	Кошторисна документація		1 489,6	1 489,6		1 489,6	1 489,6			
5	Тривалість будівництва	В	МІСЯЦІ Кошторисна документація		26	26		26	26			
ефективності												
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	ГРН.	Розрахунок		1 823,74	1 823,74		1 823,74	1 823,74			
2	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		1 205,89	1 205,89		1 189,48	1 189,48		-16,41	-16,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Сплачено згідно актів виконаних робіт												
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН.	Розрахунок		1 823,74	1 823,74		1 823,74	1 823,74			
4	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		1 205,89	1 205,89		1 189,48	1 189,48		-16,41	-16,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Сплачено згідно актів виконаних робіт												
5	Середні витрати на місяць реконструкції	ГРН.	Розрахунок		149 691,67	149 691,67		147 654,5	147 654,5		-2 037,17	-2 037,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Сплачено згідно актів виконаних робіт												
ЯКОСТІ												

1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок		100	100	100	100	100	100		
2	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		100	100	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

К.О. Фесик

(ініціали та прізвище)

Виконавч об'єзків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.С. Савченко

(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4417322 0443 Будівництво медичних установ та закладів
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного рівня доступу населення до отримання послуг медичних установ та закладів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. 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)		1 796,3	1 796,3	1 771,85409	1 771,85409		-24,44591	-24,44591	
	в т. ч.									
1.1.	Будівництво медичних установ та		1 796,300	1 796,300	1 771,854	1 771,854		-24,446	-24,446	
1.1.1.	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЛІ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ НА ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ, 4-А		1 796,300	1 796,300	1 771,854	1 771,854		-24,446	-24,446	

Сплачено згідно актів виконаних робіт

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

(тис. 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.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЛІ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ НА ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ, 4-А										
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.		7 276 000,00	7 276 000,00		7 276 000,00	7 276 000,00			
2	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.		5 692 300,00	5 692 300,00		5 692 300,00	5 692 300,00			
3	інші витрати, ГРН.		1 583 700,00	1 583 700,00		1 583 700,00	1 583 700,00			
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.		1 796 300,00	1 796 300,00		1 771 854,09	1 771 854,09		-24 445,91	-24 445,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Сплачено згідно актів виконаних робіт										
5	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.		1 764 300,00	1 764 300,00		1 751 758,68	1 751 758,68		-12 541,32	-12 541,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Сплачено згідно актів виконаних робіт										
6	інші витрати, ГРН.		32 000,00	32 000,00		20 095,41	20 095,41		-11 904,59	-11 904,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Сплачено згідно актів виконаних робіт										
продукту										
1	Загальна площа, яку планується побудувати, М.		3 989,60	3 989,60		3 989,60	3 989,60			
2	в т.ч. в поточному періоді, М.		1 489,60	1 489,60		1 489,60	1 489,60			
3	Корисна площа, яку планується побудувати, М.		3 989,60	3 989,60		3 989,60	3 989,60			
4	в т.ч. в поточному періоді, М.		1 489,60	1 489,60		1 489,60	1 489,60			
5	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ		26,00	26,00		26,00	26,00			
ефективності										
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу, ГРН.		1 823,74	1 823,74		1 823,74	1 823,74			
2	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.		1 205,89	1 205,89		1 189,48	1 189,48		-16,41	-16,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Сплачено згідно актів виконаних робіт										
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН.		1 823,74	1 823,74		1 823,74	1 823,74			
4	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.		1 205,89	1 205,89		1 189,48	1 189,48		-16,41	-16,41

Сплачено згідно актів виконаних робіт							
5	Середні витрати на місяць реконструкції, ГРН.	149 691,67	149 691,67	147 654,50	147 654,50	-2 037,17	-2 037,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Сплачено згідно актів виконаних робіт							
якості							
1	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	Рівень готовності проектної документації, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ 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)		4 458,773	4 458,773		1 771,854	1 771,854		-60,261	-60,261
	в т.ч.									
	Будівництво медичних установ та закладів		4 458,773	4 458,773		1 771,854	1 771,854		-60,261	-60,261
	в т.ч.									
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЛІ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ НА ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ, 4-А					1 771,854	1 771,854			
1 Показники затрат										
	Загальна кошторисна вартість, ГРН.				7 276 000,00	7 276 000,00				
	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.				5 692 300,00	5 692 300,00				
	інші витрати, ГРН.				1 583 700,00	1 583 700,00				
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.				1 771 854,09	1 771 854,09				
	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.				1 751 758,68	1 751 758,68				
	інші витрати, ГРН.				20 095,41	20 095,41				
2 Показники продукту										
	Загальна площа, яку планується побудувати, КВ. М.				3 989,60	3 989,60				
	в т.ч. в поточному періоді, КВ. М.				1 489,60	1 489,60				
	Корисна площа, яку планується побудувати, КВ. М.				3 989,60	3 989,60				
	в т.ч. в поточному періоді, КВ. М.				1 489,60	1 489,60				
	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ				26,00	26,00				
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу, ГРН.				1 823,74	1 823,74				
	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.				1 189,48	1 189,48				
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН.				1 823,74	1 823,74				
	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.				1 189,48	1 189,48				
	Середні витрати на місяць реконструкції, ГРН.				147 654,50	147 654,50				
4 Показники якості										
	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.				100,00	100,00				
	Рівень готовності проектної документації, ВІДС.				100,00	100,00				
	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я		4 458,773	4 458,773					-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	обсяг витрат на реконструкцію закладів охорони здоров'я, ГРН.		4 458,77	4 458,77					-100,0	-100,0
2 Показники продукту										
	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді, М.КВ.		16 146,00	16 146,00					-100,0	-100,0
	кількість закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати, ОД.		2,00	2,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я, ГРН.		2 229,39	2 229,39					-100,0	-100,0
	середні витрати на 1 кв. м реконструкції закладу охорони здоров'я, ГРН.		0,28	0,28					-100,0	-100,0
4 Показники якості										
	динаміка реконструкції закладів охорони здоров'я до попереднього періоду, ВІДС.		74,90	74,90					-100,0	-100,0

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
1.1	Надходження всього:	X	1 796,3	5 479,7	3 683,4	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 796,3	5 479,7	3 683,4	X	X
Сплачено згідно актів виконаних робіт;							
2.1	Всього за інвестиційними проектами Програма - РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЛІ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ НА ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ, 4-А	7 276,000	1 796,300	1 771,854	-24,446	7 251,554	24,446
		7 276,000	1 796,300	1 771,854	-24,446	7 251,554	24,446

	Завдання - РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЛІ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ НА ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ, 4-А	7 276,000	1 796,300	1 771,854	-24,446	7 251,554	24,446
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":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на початок і кінець звітного року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

Передбачені за бюджетною програмою кошти дали можливість реконструювати спеціалізовану лікарню району. Програма має високу ефективність;

корисності бюджетної програм

Забезпечено покращення стану будівлі медичного закладу району.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування програми забезпечить поліпшення умов для відвідувачів медичного закладу району.;

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

К.О. Фесик
(ініціали та прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С. Савченко
(ініціали та прізвище)