

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0717340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(КПГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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)									
	в т.ч.									
1.1.	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		14 465,000	14 465,000		12 843,216	12 843,216		-1 621,784	-1 621,784
1.1.1.	Проведення ремонтно-реставраційних робіт в медичних закладах міста Києва		14 165,000	14 165,000		12 543,257	12 543,257		-1 621,743	-1 621,743
	Відхилення за рахунок фактичного виконання робіт									
1.1.2.	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ З ПРИСТОСУВАННЯМ КНП"ЦПМСД" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАЗЕПИ ІВАНА,2		300,000	300,000		299,959	299,959		-0,041	-0,041
	Відхилення за рахунок фактичного виконання робіт									

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

№ 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			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т.ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

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
1	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ З ПРИСТОСУВАННЯМ КНП"ЦПМСД" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАЗЕПИ ІВАНА,2									
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість, грн.		52 046 600	52 046 600		52 046 600	52 046 600			
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		300 000	300 000		299 959,06	299 959,06		-40,94	-40,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок фактичного виконання робіт										
3	Вартість проектних робіт, грн.		1 761 308	1 761 308		1 761 308	1 761 308			
4	в т.ч. в поточному періоді, грн.		260 000	260 000		260 000	260 000			
продукту										
	Загальна площа, яку плануються побудувати, м.кв.		1 335	1 335		1 335	1 335			
1	м.кв.		1 335	1 335		1 335	1 335			
2	в т.ч. в поточному періоді, м.кв.		1 335	1 335		1 335	1 335			
3	Тривалість будівництва, місяців		12	12		12	12			
ефективності										
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, грн.		38 986	38 986		38 986	38 986			
2	Середні витрати на місяць будівництва, грн.		4 337 216	4 337 216		4 337 216	4 337 216			
якості										
1	Рівень готовності будівництва закладу, відс.		3,37	3,37		3,29	3,29		-0,08	-0,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
оскільки змінився показник затрат, то змінився показник якості										
2	Рівень готовності проектної документації, відс.		100	100		100	100			
2	Проведення ремонтно-реставраційних робіт в медичних закладах міста Києва									
затрат										
	Обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи, з них, грн.		14 165 000	14 165 000		12 543 257,09	12 543 257,09		-1 621 742,91	-1 621 742,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок фактичного виконання робіт										
2	приміщень, грн.		14 165 000	14 165 000		12 543 257,09	12 543 257,09		-1 621 742,91	-1 621 742,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок фактичного виконання робіт										
3	Загальна площа приміщень закладів, м.кв.		17 947,5	17 947,5		17 947,5	17 947,5			
4	площа, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт, м.кв.		206	206		206	206			
5	кількість об'єктів, які потребують ремонтно-реставраційних робіт, од.		1	1		1	1			

продукту									
1	кількість закладів, в яких планується проведення ремонтно-реставраційних робіт, од.		1	1		1	1		
2	кількість об'єктів, в яких планується проведення ремонтно-реставраційних робіт, од.		1	1		1	1		
3	площа об'єктів, що плануються відремонтувати, м.кв.		206	206		206	206		
4	- метраж приміщень, м.кв.		206	206		206	206		
ефективності									
	Середня вартість 1 кв.м ремонтно-реставраційних робіт, грн.		68 762,14	68 762,14		60 889,6	60 889,6		-7 872,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Оскільки змінився показник затрат, змінюється і показник ефективності									
2	- приміщень, грн.		68 762,14	68 762,14		60 889,6	60 889,6		-7 872,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Оскільки змінився показник затрат, змінюється і показник ефективності									
якості									
1	Питома вага об'єктів, в яких планується провести ремонтно-реставраційні роботи у загальній кількості об'єктів, які потребують проведення ремонтно-реставраційних робіт, відс.		100	100		100	100		
2	Питома вага площі, в яких планується провести ремонтно-реставраційні роботи у загальній площі, яка потребує проведення ремонтно-реставраційних робіт, відс.		100	100		100	100		

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)									
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи, з них., грн.				12 543 257,09	12 543 257,09				
	- приміщень, грн.				12 543 257,09	12 543 257,09				
	Загальна площа приміщень закладів, м.кв.				17 947,5	17 947,5				
	площа, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт, м.кв.				206	206				
	кількість об'єктів, які потребують ремонтно-реставраційних робіт, од.				1	1				
2 Показники продукту										
	кількість закладів, в яких планується проведення ремонтно-реставраційних робіт, од.				1	1				
	кількість об'єктів, в яких планується проведення ремонтно-реставраційних робіт, од.				1	1				
	площа об'єктів, що планується відремонтувати., м.кв.				206	206				
	- метраж приміщень, м.кв.				206	206				
3 Показники ефективності										
	Середня вартість 1 кв.м ремонтно-реставраційних робіт., грн.				60 889,6	60 889,6				
	- приміщень, грн.				60 889,6	60 889,6				
4 Показники якості										
	Питома вага об'єктів, в яких планується провести ремонтно-реставраційні роботи у загальній кількості об'єктів, які потребують проведення ремонтно-реставраційних робіт, відс.				100	100				
	Питома вага площі, в яких планується провести ремонтно-реставраційні роботи у загальній площі, яка потребує проведення ремонтно-реставраційних робіт, відс.				100	100				
1 Показники затрат										
	Загальна кошторисна вартість, грн.				52 046 600	52 046 600				
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.				299 959,06	299 959,06				
	Вартість проектних робіт, грн.				1 761 308	1 761 308				
	в т.ч. в поточному періоді, грн.				260 000	260 000				
2 Показники продукту										
	Загальна площа, яку планується побудувати, м.кв.				1 335	1 335				
	в т.ч. в поточному періоді, м.кв.				1 335	1 335				
	Тривалість будівництва, місяців				12	12				
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, грн.				38 986	38 986				
	Середні витрати на місяць будівництва,				4 337 216	4 337 216				
4 Показники якості										
	Рівень готовності будівництва закладу, відс.				3,29	3,29				
	Рівень готовності проектної документації, відс.				100	100				

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	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				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

Відхилення за рахунок економії по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»:

Відхилення за рахунок економії по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»:							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2024 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Дана програма є актуальною для подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території для поліпшення комфортного проживання мешканців міста;

корисності бюджетної програм

Поліпшення якості та комфорту проживання мешканців міста;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватись довгостроково після завершення її реалізації;

Директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ
(ініціали/ініціал, прізвище)