

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4117322 0443 Будівництво медичних установ та закладів
(КТПКВК 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 1 медичних установ та закладів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: РЕКОНСТРУКЦІЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПРИБУДОВОЮ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. ГМИРИ, 8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	225,47		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,47		
	Загальний результат оцінки програми:	225,47		

1. Вказуються 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

Тимчасовий виконавця обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37448202_8

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000017029 від 31.12.2024 00:00:00

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37388222 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37388222 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4117322 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7322 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)
Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення капітальних вкладень

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПРИБУДОВОЮ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. ГИМІРІ, 8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			21 030 512,00	21 030 512,00		20 612 268,25	20 612 268,25		-418 243,75	-418 243,75
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПРИБУДОВОЮ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. ГИМІРІ, 8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		21 030 512,00	21 030 512,00		20 612 268,25	20 612 268,25		-418 243,75	-418 243,75

Гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність між плановими та фактичними показниками пов'язані з необхідністю виконання робіт по зовнішній мережі теплостачання, які можуть виконуватись в міжопалювальний період

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<i>Міська цільова програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці" на 2024-2025 роки</i>		21 030 512	21 030 512		20 612 628,25	20 612 628,25		-417 883,75		-417 883,75	-417 883,75

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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 АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПРИБУДОВОЮ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. ГМИРИ, 8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИСЕВА											
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	265 108 459	265 108 459	265 108 459	265 108 459	265 108 459	265 108 459			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	177 103 860	177 103 860	177 103 860	177 103 860	177 103 860	177 103 860			
1.3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	25 888 465	25 888 465	25 888 465	25 888 465	25 888 465	25 888 465			
1.4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	62 116 134	62 116 134	62 116 134	62 116 134	62 116 134	62 116 134			
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21 030 512	21 030 512	21 030 512	20 612 268,25	20 612 268,25	20 612 268,25	-418 243,75	-418 243,75	-418 243,75

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації і має довгостроковий термін дії, виконання якої забезпечено. Здійснено реконструкцію амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги, що покращить умови перебування та лікування мешканців Дарницького району

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Тимчасовий виконавець обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37448202_8
000017029

Виконання бюджетної програми за показниками 000017029 від 31.12.2024 00:00:00

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

- 1, 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4117322 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)									
	в т. ч.									
1.1.	Будівництво закладів охорони здоров'я		21 030,512	21 030,512	20 612,268	20 612,268		-418,244		-418,244
1.1.1.	РЕКОНСТРУКЦІЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПРИБУДОВОЮ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. ГМИРІ, 8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		21 030,512	21 030,512	20 612,268	20 612,268		-418,244		-418,244

Розбіжність між плановими та фактичними показниками пов'язані з необхідністю виконання робіт по зовнішній мережі теплопостачання, які можуть виконуватись в міжопалювальний період

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			
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":

(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
	РЕКОНСТРУКЦІЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПРИБУДОВОЮ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. ГМИРІ, 8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА									
	затрат									
1	Загальна кошторисна вартість, грн.		265 108 459	265 108 459		265 108 459	265 108 459			
2	в т.ч. будівельні роботи, грн.		177 103 860	177 103 860		177 103 860	177 103 860			
3	придбання устаткування, грн.		25 888 465	25 888 465		25 888 465	25 888 465			
4	інші витрати, грн.		62 116 134	62 116 134		62 116 134	62 116 134			

	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.	21 030 512	21 030 512	20 612 268,25	20 612 268,25	-418 243,75	-418 243,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками пов'язані з необхідністю виконання робіт по зовнішній мережі теплопостачання, які можуть виконуватись в міжопалювальний період продукту							
1	Загальна площа, яку планується побудувати, м.кв.	4 350	4 350	4 350	4 350		
2	в т.ч. в поточному періоді, м.кв.	345	345	345	345		
3	Тривалість будівництва, місяців	12	12	12	12		
ефективності							
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, грн.	60 944	60 944	60 944	60 944		
2	в т.ч. в поточному періоді, грн.	60 958	60 958	59 746	59 746	-1 212	-1 212
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками пов'язані з необхідністю виконання робіт по зовнішній мережі теплопостачання, які можуть виконуватись в міжопалювальний період							
3	Середні витрати на місяць будівництва, грн.	22 092 372	22 092 372	22 092 372	22 092 372		
якості							
1	Рівень готовності будівництва закладу, відс.	99,59	99,59	99,43	99,43	-0,16	-0,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками пов'язані з необхідністю виконання робіт по зовнішній мережі теплопостачання, які можуть виконуватись в міжопалювальний період							

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)		123 035,049	123 035,049	20 612,268		20 612,268		-83,247	-83,247
	РЕКОНСТРУКЦІЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПРИБУДОВОЮ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. ГМИРІ, 8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		123 035,049	123 035,049	20 612,268		20 612,268		-83,247	-83,247
1 Показники затрат										
	Загальна кошторисна вартість, грн.		244 034 361	244 034 361	265 108 459		265 108 459		8,64	8,64
	в т.ч. будівельні роботи, грн.		152 939 423	152 939 423	177 103 860		177 103 860		15,80	15,80
	придбання устаткування, грн.		34 945 421	34 945 421	25 888 465		25 888 465		-25,92	-25,92
	інші витрати, грн.		56 149 517	56 149 517	62 116 134		62 116 134		10,63	10,63
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		123 035 049,18	123 035 049,18	20 612 268,25		20 612 268,25		-83,25	-83,25
2 Показники продукту										
	Загальна площа, яку планується побудувати, м.кв.		4 350	4 350	4 350		4 350			
	в т.ч. в поточному періоді, м.кв.		2 212	2 212	345		345		-84,40	-84,40
	Тривалість будівництва, місяців		12	12	12		12			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, грн.		58 100	58 100	60 944		60 944		8,63	8,63
	в т.ч. в поточному періоді, грн.		55 622	55 622	59 746		59 746		7,41	7,41
	Середні витрати на місяць будівництва, грн.		20 336 197	20 336 197	22 092 372		22 092 372		8,64	8,64
4 Показники якості										
	Рівень готовності будівництва закладу, відс.		99,6	99,6	99,43		99,43		-0,17	-0,17

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				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
Розбіжність між плановими та фактичними показниками пов'язані з необхідністю виконання робіт по зовнішній мережі теплопостачання, які можуть виконуватись в міжопалювальний період:							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	21 030,512	20 612,268	-418,244	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами Програма-Міська цільова програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці" на 2024-	X	21 030,512	20 612,268	-418,244	20 612,268	-20 612,268
	завоєвницька цільова програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці" на 2024-2025 роки		21 030,512	20 612,268	-418,244	20 612,268	-20 612,268

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

забезпечено виконання завдань програми, здійснена реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги

корисності бюджетної програм

програма є актуальною для подальшої її реалізації і має довгостроковий термін дії, виконання якої забезпечено. Здійснено реконструкцію амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги, що покращить умови перебування та лікування мешканців Дарницького району

довгострокових наслідків бюджетної програми


програма має довгостроковий термін дії

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)