

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2022 року**

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0227520 0460 Реалізація Національної програми інформатизації
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

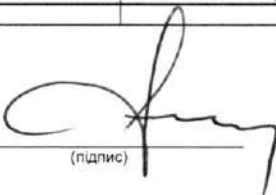
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Реалізація Національної програми інформатизації	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

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

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації


(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Київська міська державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>00022527</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37853361</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0227520</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7520</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0460</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Реалізація Національної програми інформатизації</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, захисту інформації, формування електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства на місцевому рівні

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	22.1. Створення комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП
2	п.22.2. Здійснення заходів з проведення державної експертизи створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП
3	22.3. Обслуговування створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП
4	22.4. Створення та атестація комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом
5	22.5. Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА
6	п.22.6. Здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"	4 134 900,00	200 000,00	4 334 900,00	3 408 904,91	82 846,68	3 491 751,59	-725 995,09	-117 153,32	-843 148,41
	Усього	4 134 900,00	200 000,00	4 334 900,00	3 408 904,91	82 846,68	3 491 751,59	-725 995,09	-117 153,32	-843 148,41

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

Напрям 1: По п.22.1, 22.3, 22.4, 22.5. Укладено договори на меншу суму. Виникла економія коштів. По п.22.2. Підтвердження відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ проведення державної експертизи не потребувало. По п.22.6. У зв'язку з карантинними обмеженнями навчання не проводилось.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки	4 134 900,00	200 000,00	4 334 900,00	3 408 904,91	82 846,68	3 491 751,59	-725 995,09	-117 153,32	-843 148,41
	Усього	4 134 900,00	200 000,00	4 334 900,00	3 408 904,91	82 846,68	3 491 751,59	-725 995,09	-117 153,32	-843 148,41

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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
1	22.1. Створення комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП													
затрат														
1	Витрати на створення комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	768 700	125 000	893 700	247 824,84	82 846,68	330 671,52	-520 875,16	-42 153,32	-563 028,48		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Укладено договір на меншу суму. Виникла економія коштів														
продукту														
1	Кількість комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, які планується створити	од.	Звітність підприємств	3	3	3	3	3	3					
ефективності														
1	Середні витрати на створення одного комплексу систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Розрахунок	256 233	41 667	297 900	82 608,28	27 615,56	110 223,84	-173 624,72	-14 051,44	-187 676,16		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Середні витрати зменшилися у зв'язку з укладанням договору на меншу суму.														
якості														
1	Питома вага створених комплексів систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100					
2	п.22.2. Здійснення заходів з проведення державної експертизи створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП													
затрат														

1	витрати на проведення державної експертизи створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50 000		50 000							-50 000			-50 000
---	---	------	---------------------------------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Підтвердження відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ проведення державної експертизи не потребувало

продукту																	
1	Кількість створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, по яких планується провести державну експертизу	од.	Звітність підприємств	3		3										-3	-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Підтвердження відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ проведення державної експертизи не потребувало

ефективності																	
1	Середні витрати на проведення однієї державної експертизи створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Розрахунок	16 667		16 667										-16 667	-16 667

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Підтвердження відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ проведення державної експертизи не потребувало

якості																	
1	Питома вага проведених державних експертиз створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100										-100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Підтвердження відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ проведення державної експертизи не потребувало

22.3. Обслуговування створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП																	
затрат																	
1	Витрати на обслуговування створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	240 000		240 000	231 012						231 012			-8 988	-8 988

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Укладено договір на меншу суму. Виникла економія коштів

продукту																	
1	Кількість створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, які планується обслуговувати	од.	Звітність підприємств	32		32	32						32				

ефективності																	
1	Середні витрати на обслуговування однієї створеної комплексної системи захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Розрахунок	7 500		7 500	7 219,13						7 219,13			-280,87	-280,87

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати зменшилися у зв'язку з укладанням договору на меншу суму.

якості																
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	Рівень забезпечення витрат на обслуговування створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	відс.	Розрахунок	100		100	100		100				
---	---	-------	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--	--	--

4 22.4. Створення та атестиція комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом

затрат													
1	Витрати на створення та атестицію комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 091 200	75 000	1 166 200	980 458,87		980 458,87	-110 741,13	-75 000	-185 741,13	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Укладено договір на меншу суму. Виникла економія коштів. По спеціальному фонду закупівля обладнання не потребувала.

продукту													
1	Кількість комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, які планується створити	од.	Звітність підприємств	2	2	2	2		2			-2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По спеціальному фонду закупівля обладнання не потребувала.

ефективності													
1	Середні витрати на створення одного комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом	грн.	Розрахунок	545 600	37 500	583 100	490 229,44		490 229,44	-55 370,56	-37 500	-92 870,56	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати зменшилися у зв'язку з укладанням договору на меншу суму.

якості													
1	Питома вага створених та атестиованих комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		100			-100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По спеціальному фонду закупівля обладнання не потребувала.

5 22.5. Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА

затрат													
1	Витрати на обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 950 000		1 950 000	1 949 609,2		1 949 609,2	-390,8		-390,8	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Укладено договір на меншу суму. Виникла економія коштів

продукту													
1	Кількість створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, які планується обслуговувати	од.	Звітність підприємств	24		24	24		24				

ефективності													
1	Середні витрати на обслуговування одного створеного комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	грн.	Розрахунок	81 250		81 250	81 233,72		81 233,72	-16,28		-16,28	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати зменшилися у зв'язку з укладанням договору на меншу суму.

якості													
1	Рівень забезпечення витрат на обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	відс.	Розрахунок	100		100	100		100				

6 п.22.6. Здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах

затрат

1	Витрати на підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	35 000	35 000					-35 000	-35 000
---	--	------	---------------------------------	--------	--------	--	--	--	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з карантинними обмеженнями навчання не проводилось.

продукту											
1	Кількість працівників, яким планується підвищити кваліфікацію	од.	Звітність підприємств	10	10					-10	-10

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з карантинними обмеженнями навчання не проводилось.

ефективності											
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	грн.	Розрахунок	3 500	3 500					-3 500	-3 500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з карантинними обмеженнями навчання не проводилось.

якості											
1	Питома вага витрат на підвищення кваліфікації працівників, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100					-100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з карантинними обмеженнями навчання не проводилось.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Створено оптимальні умови для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

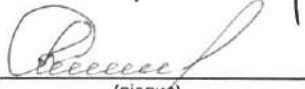
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації


(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Рівень задоволення витрат на обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, відс.	100	100	100	100					
6. Здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах									
затрат									
Витрати на підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах, грн.	35 000	35 000						-35 000	-35 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з карантинними обмеженнями навчання не проводилось.									
продукту									
Кількість працівників, яким планується підвищити кваліфікацію, од.	10	10						-10	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з карантинними обмеженнями навчання не проводилось.									
ефективності									
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника, грн.	3 500	3 500						-3 500	-3 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з карантинними обмеженнями навчання не проводилось.									
якості									
Питома вага витрат на підвищення кваліфікації працівників до запланованих, відс.	100	100						-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з карантинними обмеженнями навчання не проводилось.									

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)	2 511,072	123,264	2 634,336	3 408,906	82,847	3 491,752	35,765	-32,789	32,548
1 Показники затрат										
	захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, грн.	322 776	123 264	446 040	247 824,84	82 846,68	330 671,52	-23,22079709	-32,78923287	-25,86505246
2 Показники продукту										
	інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, які планується створити, од.	3	3	3	3	3	3			
3 Показники ефективності										
	комплексу систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, грн.	107 592	41 088	148 680	82 608,28	27 615,56	110 223,84	-23,22079709	-32,78923287	-25,86505246
4 Показники якості										
	захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, до	100	100	100	100	100	100			
1 Показники затрат										
	витрати на створення та створення комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, грн.				980 458,87		980 458,87			
2 Показники продукту										
	кількість комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, які планується створити, од.				2		2			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на створення одного комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, грн.				490 229,44		490 229,44			
4 Показники якості										
	комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, до запланованих, відс.				100		100			
1 Показники затрат										
	комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, грн.	238 464		238 464	231 012		231 012	-3,125		-3,125
2 Показники продукту										

	захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, які плануються обслуговувати, од.	32		32	32			32		
3 Показники ефективності										
	створеної комплексної системи захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, грн.	7 452		7 452	7 219,13			7 219,13	-3,1249329	-3,1249329
4 Показники якості										
	обслуговування створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, відс.	100		100	100			100		
1 Показники затрат										
	працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах, грн.									
2 Показники продукту										
	Кількість працівників, яким плануються підвищити кваліфікацію, од.									
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника, грн.									
4 Показники якості										
	Титова вага витрат на підвищення кваліфікації працівників, до запланованих, відс.									
1 Показники затрат										
	експертизи створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, грн.									
2 Показники продукту										
	захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, по яких плануються провести державну									
3 Показники ефективності										
	державної експертизи створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, грн.									
4 Показники якості										
	експертизи створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, до									
1 Показники затрат										
	витрати на обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, грн.	1 949 832,17		1 949 832,17	1 949 609,2			1 949 609,2	-0,01143534	-0,01143534
2 Показники продукту										
	кількість створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, які плануються обслуговувати, од.	24		24	24			24		
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на обслуговування одного створеного комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, грн.	81 243		81 243	81 233,72			81 233,72	-0,01142252	-0,01142252
4 Показники якості										
	Титова вага витрат на обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, відс.	100		100	100			100		
Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"										
		2 511,072	123,264	2 634,336	3 408,905	82,847	3 491,752	35,755	-32,789	32,548

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
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 відсутні;

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

Висока ефективність;

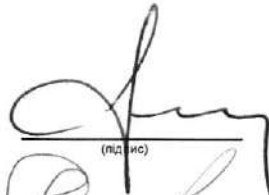
корисності бюджетної програм

Створено оптимальні умови для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії;


Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації



(підпис)

Микола ПОВОРОВНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер



(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 03.01.2022 року**

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0220000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0227330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

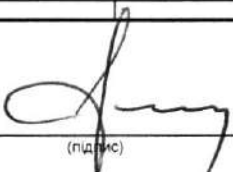
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Будівництво інших об'єктів комунальної власності 0227330 КО Медспецтранс	X	X	X
1.1	Напрям 1: РЕКОНСТРУКЦІЯ АЗС ПО ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 16-В		192,93	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		192,93	
	Загальний результат оцінки програми:		192,93	

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

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації


(підпис)

Микола ПОВОРОВНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Київська міська державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			00022527 (код за ЄДРПОУ)
2.	0220000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)			37853361 (код за ЄДРПОУ)
3.	0227330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безперервного процесу заправки паливом медичного спецтранспорту для безперебійного забезпечення закладів охорони здоров'я, підприємств, установ та організацій, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва спеціальними та спеціалізованим транспортними засобами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення безперервного процесу заправки паливом медичного спецтранспорту для безперебійного забезпечення закладів охорони здоров'я, підприємств, установ та організацій, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва спеціальними та спеціалізованим транспортними засобами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ АЗС ПО ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 16-В

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ АЗС ПО ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 16-В		5 120 000,00	5 120 000,00		1 877 273,75	1 877 273,75		-3 242 726,25	-3 242 726,25
	Усього		5 120 000,00	5 120 000,00		1 877 273,75	1 877 273,75		-3 242 726,25	-3 242 726,25
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з непередбачуваними ускладненнями геологічного характеру та пов'язаним з цим зменшенням обсягів фактично виконаних робіт										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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 АЗС ПО ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 16-В												
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація		5 120 000	5 120 000		1 877 273,75	1 877 273,75		-3 242 726,25	-3 242 726,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з непередбачуваними ускладненнями геологічного характеру та пов'язаним з цим зменшенням обсягів фактично виконаних робіт</i>												
2	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		750 000	750 000		750 000	750 000			
продукту												
1	Кількість об'єктів, які потребують реконструкції	од.	Кошторисна документація		1	1		1	1			
2	Загальна площа приміщень установи по вул. Куренівська, 16-в	м.кв.	Кошторисна документація		20 548,9	20 548,9		20 548,9	20 548,9			
3	Площа, яка потребує реконструкції	м.кв.	Кошторисна документація		400	400		146,7	146,7		-253,3	-253,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення площі, яка потребує реконструкції за рахунок застосування сучасних технологій</i>												
4	Кількість об'єктів, на яких планується проведення реконструкції	од.	Кошторисна документація		1	1		1	1			
5	Тривалість реконструкції	місяців	Кошторисна документація		9	9		2,5	2,5		-6,5	-6,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Тривалість реконструкції зменшилась за рахунок зменшення обсягів робіт</i>												
6	Тривалість проектування	місяців	Кошторисна документація		2	2		3	3		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Тривалість проектування продовжено у зв'язку з необхідністю проведення додаткових геологічних досліджень та подальшого коригування проекту.</i>												
ефективності												
1	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.	Розрахунок		5 120 000	5 120 000		1 877 273,75	1 877 273,75		-3 242 726,25	-3 242 726,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів виникла у зв'язку з непередбачуваними ускладненнями геологічного характеру та пов'язаним з цим зменшенням обсягів фактично виконаних робіт</i>												
2	Середня вартість реконструкції 1 кв.м.	грн.	Розрахунок		12 800	12 800		12 797	12 797		-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів за рахунок зменшення загальної вартості реконструкції</i>												
3	Середні витрати на 1 місяць проектування об'єкту	грн.	Розрахунок		373 600	373 600		250 000	250 000		-123 600	-123 600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів за рахунок зменшення загальної вартості реконструкції</i>												
4	Середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		624 685,7	624 685,7		750 909,5	750 909,5		126 223,8	126 223,8
якості												
1	Питома вага площі, яку планується реконструювати у загальній площі приміщень установи по вул. Куренівська 16-в	відс.	Розрахунок		1,9	1,9		0,79	0,79		-1,11	-1,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Питома вага площі, яку планувалось реконструювати у загальній площі приміщень установи зменшилась за рахунок застосування сучасних технологій</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом звітного року за бюджетною програмою "Реконструкція АЗС по вул.Куренівська, 16-В" виконано наступне:

- отримано вихідні дані для виконання проєктних робіт, в тому числі проведено геологічно-вишукувальні роботи;
- виготовлено ПКД та отримано всі дозволи на проведення робіт з реконструкції АЗС;
- демонтовано морально та фізично застаріле обладнання;
- виготовлено фундаменти, на яких розміщено один з трьох резервуарів для зберігання палива.

Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з ускладненнями геологічного характеру на об'єкті. Роботи з реконструкції АЗС виконані в максимально можливому обсязі.

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

Перший заступник голови Київської міської державної
адміністрації




(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління -
головний бухгалтер



(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Литома вага площі, яку планувалось реконструювати у загальній площі приміщень установи зменшилась за рахунок застосування сучасних технологій

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										
	Загальна кошторисна вартість реконструкції, грн.					1 877 273,75	1 877 273,75			
	Вартість проектних робіт, грн.					750 000	750 000			
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів, які потребують реконструкції, од.					1	1			
	Загальна площа приміщень установи по вул. Куренівська 16-в, м.кв.					20 548,9	20 548,9			
	Площа, яка потребує реконструкції, м.кв.					146,7	146,7			
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення реконструкції, од.					1	1			
	Тривалість реконструкції, місяців					2,5	2,5			
	Тривалість проектування, місяців					3	3			
3 Показники ефективності										
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту, грн.					1 877 273,75	1 877 273,75			
	Середня вартість реконструкції 1 кв.м., грн.					12 797	12 797			
	Середні витрати на 1 місяць проектування об'єкту, грн.					250 000	250 000			
	Середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту, грн.					750 909,5	750 909,5			
4 Показники якості										
	Литома вага площі, яку планується реконструювати у загальній площі приміщень установи по вул. Куренівська 16-в, відс.					0,79	0,79			

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
Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з непередбачуваними ускладненнями геологічного характеру та пов'язаним з цим зменшенням обсягів фактично виконаних робіт;							
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 відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість відсутні на початок та кінець року;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність;

корисності бюджетної програм

Протягом звітного року за бюджетною програмою "Реконструкція АЗС по вул. Куренівська, 16-В" виконано наступне:

- отримано вихідні дані для виконання проектних робіт, в тому числі проведено геологічно-вишукувальні роботи;
 - виготовлено ПКД та отримано всі дозволи на проведення робіт з реконструкції АЗС;
 - демонтовано морально та фізично застаріле обладнання;
 - виготовлено фундаменти, на яких розміщено один з трьох резервуарів для зберігання палива.
- Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з ускладненнями геологічного характеру на об'єкті. Роботи з реконструкції АЗС виконані в максимально можливному обсязі;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії;

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Юлія ПАХАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2022 року**

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0220000 КО "Київмедспецтранс"
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0222151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

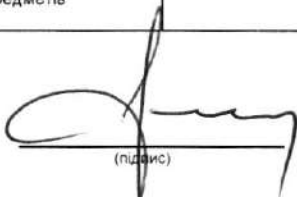
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	X	X	X
1.1	Напрямок 1: МЦП_6_Підтримка КО "Київмедспецтранс" в частині забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту	223,13		
1.2	Напрямок 2: МЦП_7_Забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту для надання вторинної та третинної допомоги			125,00
1.3	Напрямок 3: МЦП_8_Забезпечення послугами спеціалізованого автотранспорту КНП "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"	222,30		
1.4	Напрямок 4: 2. Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.5	Напрямок 5: 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			131,83
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		190,45	
	Загальний результат оцінки програми:		190,45	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

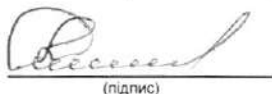
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 2: МЦП_7_Забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту для надання вторинної та третинної допомоги	Відсутність потреби запланованого заходу у зв'язку з забезпеченням спеціальними та спеціалізованими транспортними засобами закладів охорони здоров'я за рахунок міської цільової програми "Здоров'я киян на 2020-2022 рр"
	Підпрограма 1: Напрямок 5: 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації


(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Київська міська державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>00022527</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0220000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>КО "Київмедспецтранс"</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>01993807</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0222151</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2151</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0763</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

Безперербне забезпечення закладів охорони здоров'я, підприємств, установ та організацій, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва спеціальними та спеціалізованим транспортними засобами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	МЦП_8_Забезпечення послугами спеціалізованого автотранспорту КНП "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"
2	МЦП_7_Забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту для надання вторинної та третинної допомоги
3	2_Забезпечення збереження енергоресурсів
4	МЦП_6_Підтримка КО "Київмедспецтранс" в частині забезпечення комунальних закладів охорони доров'я послугами спеціалізованого автотранспорту
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЦП_6_Підтримка КО "Київмедспецтранс" в частині забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту	127 724 100,00	57 336 067,00	185 060 167,00	127 708 317,38	56 247 620,70	183 955 938,08	-15 782,62	-1 088 446,30	-1 104 228,92
2	МЦП_7_Забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту для надання вторинної та третинної допомоги		76 914 365,00	76 914 365,00					-76 914 365,00	-76 914 365,00

3	МЦП_8_Забезпечення послугами спеціалізованого автотранспорту КНП "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"		390 660 435,00	390 660 435,00		365 816 628,35	365 816 628,35		-24 843 806,65	-24 843 806,65
4	2_Забезпечення збереження енергоресурсів	4 080 000,00	9 025 200,00	13 105 200,00	3 969 306,24	3 908 779,19	7 878 085,43	-110 693,76	-5 116 420,81	-5 227 114,57
5	4_Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		1 000 000,00	1 000 000,00		7 923 157,65	7 923 157,65		6 923 157,65	6 923 157,65
Усього		131 804 100,00	534 936 067,00	666 740 167,00	131 677 623,62	433 896 185,89	565 573 809,51	-126 476,38	-101 039 881,11	-101 166 357,49
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель та ефективним використанням бюджетних коштів										
Напрямок 2: Відсутність потреби запланованого заходу у зв'язку з забезпеченням спеціальними та спеціалізованими транспортними засобами закладів охорони здоров'я за рахунок міської цільової програми "Здоров'я киян на 2020-2022 рр"										
Напрямок 3: Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель та ефективним використанням бюджетних коштів										
Напрямок 4: Відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведених процедур закупівель, сприятливих погодних умов та впровадження енергозберігаючих заходів										
Напрямок 5: Відхилення пояснюється безоплатно отриманими автомобілями марки Богдан										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 МЦП_8_Забезпечення послугами спеціалізованого автотранспорту КНП "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"												
затрат												
1	обсяг видатків на автотранспортне забезпечення КНП "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"	грн.	Рішення Київради	390 660 435	390 660 435		365 816 628,35	365 816 628,35		-24 843 806,65	-24 843 806,65	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Виникла економія коштів за результатами проведених процедур закупівель та ефективного використання бюджетних коштів</i>												
продукту												
1	кількість медичного автотранспорту	од.	Звітність установ		191	191		191	191			
2	кількість машино/годин	маш. год	Розрахунок		1 521 917	1 521 917		1 386 675	1 386 675		-135 242	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення кількості машино-годин спричинене коригуванням замовником потреби у транспорті протягом року</i>												
ефективності												
1	середні витрати на 1 машино/годину	грн.	Розрахунок		256,69	256,69		263,81	263,81		7,12	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення тарифу пояснюється коригуванням замовником потреби у транспорті протягом року</i>												
якості												
1	коефіцієнт технічної готовності автомобілів	відс.	Розрахунок		0,95	0,95		0,95	0,95			
2	рівень забезпеченості КНП "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" автотранспортом	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
2 МЦП_6_Підтримка КО "Київмедспецтранс" в частині забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту												
затрат												
1	Обсяг видатків на автотранспортне та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення Київради	127 724 100	127 724 100	127 708 317,28		127 708 317,28	-15 782,72		-15 782,72	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виникла економія коштів за результатами проведених процедур закупівель та ефективного використання бюджетних коштів

2	Обсяг видатків на оновлення парку автомобілів	грн.	Рішення Київради	45 000 000	45 000 000	44 460 000	44 460 000	-540 000	-540 000
---	---	------	------------------	------------	------------	------------	------------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виникла економія коштів за результатами проведених процедур закупівель

3	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	Рішення ?!	12 336 067	12 336 067	11 787 620,7	11 787 620,7	-548 446,3	-548 446,3
---	--	------	------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виникла економія коштів за результатами проведених процедур закупівель

продукту									
1	кількість медичного автотранспорту	од.	Рішення Київради	169	169	169	169		
2	кількість машино/годин	маш. год	Розрахунок	469 196	469 196	469 196	469 196		
3	Кількість придбаних автомобілів	од.	Звітність установ		18	18	18		
4	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		5	5	5		
5	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	6 424	6 424	6 424	6 424		

ефективності

1	середні витрати на 1 машино/годину	грн.	Розрахунок	272,2	272,2	272,2	272,2		
2	Середні витрати на придбання 1 автомобіля	грн.	Розрахунок	2 496 425	2 496 425	2 470 000	2 470 000	-26 425	-26 425

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виникла економія коштів за результатами проведених процедур закупівель

3	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	2 467 321	2 467 321	2 357 524,14	2 357 524,14	-109 796,86	-109 796,86
---	---	------	------------	-----------	-----------	--------------	--------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виникла економія коштів за результатами проведених процедур закупівель

якості									
1	рівень забезпечення закладів автотранспортом	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	коефіцієнт технічної готовності автомобілів	відс.	Розрахунок	0,95	0,95	0,95	0,95		
3	відсоток оновлення парку автомобілів	відс.	Розрахунок		100	100	100		
4	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100	100		

3 МЦП_7_Забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту для надання вторинної та третинної допомоги

затрат									
1	обсяг видатків на автотранспортне та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення Київради	76 914 365	76 914 365			-76 914 365	-76 914 365

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність потреби запланованого заходу у зв'язку з забезпеченням спеціальними та спеціалізованими транспортними засобами закладів охорони здоров'я за рахунок міської цільової програми "Здоров'я киян на 2020-2022 рр"

продукту									
1	кількість медичного автотранспорту	од.	Звітність установ	169	169			-169	-169

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність потреби запланованого заходу у зв'язку з забезпеченням спеціальними та спеціалізованими транспортними засобами закладів охорони здоров'я за рахунок міської цільової програми "Здоров'я киян на 2020-2022 рр"

2	кількість машино/годин	маш. год	Розрахунок	469 196	469 196			-469 196	-469 196
---	------------------------	----------	------------	---------	---------	--	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність потреби запланованого заходу у зв'язку з забезпеченням спеціальними та спеціалізованими транспортними засобами закладів охорони здоров'я за рахунок міської цільової програми "Здоров'я киян на 2020-2022 рр"

ефективності									
1	середні витрати на 1 машино/годину	грн.	Розрахунок	163,93	163,93			-163,93	-163,93

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність потреби запланованого заходу у зв'язку з забезпеченням спеціальними та спеціалізованими транспортними засобами закладів охорони здоров'я за рахунок міської цільової програми "Здоров'я киян на 2020-2022 рр"

якості									
1	коефіцієнт технічної готовності автомобілів	відс.	Розрахунок	0,95	0,95	0,95	0,95		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність потреби запланованого заходу у зв'язку з забезпеченням спеціальними та спеціалізованими транспортними засобами закладів охорони здоров'я за рахунок міської цільової програми "Здоров'я киян на 2020-2022 рр"

2	рівень забезпечення закладів автотранспортом	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
---	--	-------	------------	-----	-----	-----	-----	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність потреби запланованого заходу у зв'язку з забезпеченням спеціальними та спеціалізованими транспортними засобами закладів охорони здоров'я за рахунок міської цільової програми "Здоров'я киян на 2020-2022 рр"

4 2. Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 080 000	9 025 200	13 105 200	3 969 306,24	3 908 779,19	7 878 085,43	-110 693,76	-5 116 420,81	-5 227 114,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Виникла економія коштів за результатами проведених процедур закупівель												
2	теплостачання	грн	Звітність установ	3 000 000	6 229 000	9 229 000	2 919 654,79	2 786 921,38	5 706 576,17	-80 345,21	-3 442 078,62	-3 522 423,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія споживання теплоенергії виникла за рахунок сприятливих погодних умов												
3	водопостачання	грн	Звітність установ	250 000	676 200	926 200	246 889,69	277 263,99	524 153,68	-3 110,31	-398 936,01	-402 046,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія споживання водопостачання виникла за рахунок сприятливих погодних умов												
4	електроенергії	грн	облікові дані установ (звітність установ)	800 000	2 120 000	2 920 000	789 769,1	844 593,82	1 634 362,92	-10 230,9	-1 275 406,18	-1 285 637,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія споживання енергоносіїв пов'язана з впровадженням енергозберігаючих заходів												
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	30 000		30 000	12 992,66		12 992,66	-17 007,34		-17 007,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів за рахунок проведених процедур закупівель												
6	загальна площа приміщень	кв. м.	облікові дані установ (звітність установ)	6 864,77	22 922,73	29 787,5	6 864,77	22 922,73	29 787,5			
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	облікові дані установ (звітність установ)	6 167,76	20 594,04	26 761,8	6 167,76	20 594,04	26 761,8			
продукту												
1	теплостачання	тис.Гкал	облікові дані установ (звітність установ)	1,65	2,22	3,87	1,475	1,644	3,119	-0,175	-0,576	-0,751
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія споживання теплоенергії виникла за рахунок сприятливих погодних умов												
2	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ (звітність установ)	10,87	18,53	29,4	8,376	10,424	18,8	-2,494	-8,106	-10,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія споживання водопостачання виникла за рахунок сприятливих погодних умов												
3	електроенергії	тис.кВт.год	облікові дані установ (звітність установ)	347,83	572,17	920	322,35	291,65	614	-25,48	-280,52	-306
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія споживання енергоносіїв пов'язана з впровадженням енергозберігаючих заходів												
ефективності												
1	теплостачання	т кал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,267	0,108	0,145	0,239	0,08	0,117	-0,028	-0,028	-0,028
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія споживання теплоенергії виникла за рахунок сприятливих погодних умов												
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	1,583	0,808	0,987	1,22	0,455	0,63	-0,363	-0,353	-0,357
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія споживання водопостачання виникла за рахунок сприятливих погодних умов												
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	50,67	24,96	30,88	46,957	12,723	20,613	-3,713	-12,237	-10,267

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія споживання енергоносіїв пов'язана з впровадженням енергозберігаючих заходів</i>												
якості												
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	10,6	25,95	19,4	9,6	24,95	18,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія споживання теплоенергії виникла за рахунок сприятливих погодних умов</i>												
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	22,94	43,74	36,05	21,94	42,74	35,05

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія споживання водопостачання виникла за рахунок сприятливих погодних умов</i>												
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	7,33	49,02	33,26	6,33	48,02	32,26

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія споживання енергоносіїв пов'язана з впровадженням енергозберігаючих заходів</i>												
4	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	40 800	90 252	131 052	469 124	2 006 757	2 475 881	428 324	1 916 505	2 344 829

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія коштів виникла за результатами проведених процедур закупівель, сприятливих погодних умов та впровадження енергозберігаючих заходів</i>												
5 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.												

затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення ?!	1 000 000	1 000 000		7 923 157,65	7 923 157,65		6 923 157,65	6 923 157,65	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення пояснюється безоплатно отриманими автомобілями марки Богдан</i>												
2	- оргтехніка	грн.	Рішення ?!	72 000	72 000		36 399,6	36 399,6		-35 600,4	-35 600,4	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія бюджетних коштів у зв'язку із закупівлею лише край необхідного обладнання та предметів довгострокового користування</i>												
3	- інші	грн.	Рішення ?!	928 000	928 000		7 886 758,05	7 886 758,05		6 958 758,05	6 958 758,05	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення пояснюється безоплатно отриманими автомобілями марки Богдан</i>												
4	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	грн.	Звітність установ		732 529 505				958 978 673			226 449 168

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Збільшення відбулось за рахунок придбання основних засобів</i>												
5	знос основних засобів	грн.	Звітність установ		375 855 657				430 880 468			55 024 811

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Збільшення відбулось за рахунок списання основних засобів у зв'язку із закінченням терміну експлуатації</i>												
6	залишкова вартість основних засобів	грн.	Звітність установ		356 673 848				528 098 205			171 424 357

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Збільшення відбулось за рахунок придбання основних засобів</i>												
продукту												

1	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	12	12		19	19		7	7	
---	---	-----	-------------------	----	----	--	----	----	--	---	---	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Придбання вкрай необхідного обладнання</i>												
2	- оргтехніка	од.	Звітність установ	3	3		1	1		-2	-2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія коштів у зв'язку з придбанням вкрай необхідного обладнання</i>												
3	- інші	од.	Звітність установ	9	9		18	18		9	9	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Придбання вкрай необхідних предметів довгострокового користування та безоплатно отриманими автомобілями марки Богдан</i>												
ефективності												

1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	83 333,33	83 333,33		417 008,3	417 008,3		333 674,97	333 674,97	
---	---	------	------------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	------------	------------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення пояснюється безоплатно отриманими автомобілями марки Богдан</i>												
2	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	24 000	24 000		36 399,6	36 399,6		12 399,6	12 399,6	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Збільшення витрат у зв'язку з підняттям ринкових цін на даний товар</i>												
3	- інші	грн.	Розрахунок	103 111,11	103 111,11		438 153,23	438 153,23		335 042,12	335 042,12	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення пояснюється безоплатно отриманими автомобілями марки Богдан</i>												
якості												

1	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	відс.		85,7	85,7		73,08	73,08		-12,62	-12,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Виникла економія бюджетних коштів у зв'язку із закупівлею лише вкрай необхідного обладнання та предметів довгострокового користування</i>											
2	- оргтехніка	відс.	Розрахунок	150	150		25	25		-125	-125
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Виникла економія бюджетних коштів у зв'язку із закупівлею лише вкрай необхідного обладнання та предметів довгострокового користування</i>											
3	- інші	відс.	Розрахунок	75	75		81,82	81,82		6,82	6,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення пояснюється безоплатно отриманими автомобілями марки Богдан</i>											
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В межах видатків, що передбачались на виконання бюджетної програми за КПКВК 0222151 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я", у повному обсязі від запланованого, здійснювалось безперебійне забезпечення закладів охорони здоров'я, підприємств, установ та організацій, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва спеціальними та спеціалізованими транспортними засобами.

За напрямом "Забезпечення послугами спеціалізованого транспорту КНП "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" спрямовані бюджетні кошти освоєні майже в повному обсязі. Здійснювалось у цілодобовому режимі спеціалізоване транспортне медичне обслуговування та забезпечення спеціалізованим автотранспортом 22 відділень Центру екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

За напрямом "Підтримка КО "Київмедспецтранс" в частині забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого транспорту" спрямовані бюджетні кошти освоєні майже в повному обсязі. Спецмедтранспортом організації здійснювалось переміщення лікарів-фахівців, консультантів, надання паліативної допомоги, збору та доставки крові, здійснення виїзних скринінгових і лабораторних досліджень, перевезення медикаментів, медпрепаратів, медичного обладнання та продуктів харчування тощо.

Для забезпечення послугами спеціалізованого транспорту, в межах виділених асигнувань, було здійснено закупівлю 18 автомобілів екстренної швидкої медичної допомоги (з додатковим медичним обладнанням) на базі автомобіля Volkswagen Crafter, тип В (або 100% від запланованого).

Спрямовані кошти на проведення капітальних ремонтів освоєно майже в повному обсязі, за результатами проведених торгів утворилась економія бюджетних коштів в розмірі 548446,3 грн.

За напрямом "Забезпечення збереження енергоресурсів" економія бюджетних коштів виникла за результатами проведених процедур закупівель, сприятливих погодних умов та впровадження енергозберігаючих заходів.

За напрямом "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування" виникло перевиконання планових показників у зв'язку з безоплатним отриманням у використання трьох транспортних засобів марки Богдан.

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

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації



(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер



(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0220000 КО "Київмедспецтранс"
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0222151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Безперерйне забезпечення закладів охорони здоров'я, підприємств, установ та організацій, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва спеціальними та спеціалізованим транспортними засобами

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)	131 804,100	534 936,067	666 740,167	131 677,624	433 896,186	565 573,810	-126,476	-101 039,881	-101 166,357
1.1.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	131 804,100	534 936,067	666 740,167	131 677,624	433 896,186	565 573,810	-126,476	-101 039,881	-101 166,357
1.1.1.	МЦП_6 Підтримка КО "Київмедспецтранс" в часті	127 724,100	57 336,067	185 060,167	127 708,317	56 247,621	183 955,938	-15,783	-1 088,446	-1 104,229
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель та ефективним використанням бюджетних коштів										
1.1.2.	МЦП_7 Забезпечення комунальних закладів оход		76 914,365	76 914,365					-76 914,365	-76 914,365
Відсутність потреби запланованого заходу у зв'язку з забезпеченням спеціальними та спеціалізованими транспортними засобами закладів охорони здоров'я за рахунок міської цільової програми "Здоров'я киян на 2020-2022 рр"										
1.1.3.	МЦП_8 Забезпечення послугами спеціалізованого		390 660,435	390 660,435		365 816,628	365 816,628		-24 843,807	-24 843,807
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель та ефективним використанням бюджетних коштів										
1.1.4.	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	4 080,000	9 025,200	13 105,200	3 969,306	3 908,779	7 878,085	-110,694	-5 116,421	-5 227,115
Відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведених процедур закупівель, сприятливих погодних умов та впровадження енергозберігаючих заходів										
1.1.5.	4. Придбання обладнання і предметів довгостроку		1 000,000	1 000,000		7 923,158	7 923,158		6 923,158	6 923,158
Відхилення пояснюється безоплатно отриманими автомобілями марки Богдан										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Запишок на початок року	X		X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Запишок на кінець року			
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	МЦП_8 Забезпечення послугами спеціалізованого автотранспорту КНП "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"									
затрат										
1	обсяг видатків на автотранспортне забезпечення КНП "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва", грн.		390 660 435	390 660 435		365 816 628,35	365 816 628,35		-24 843 806,65	-24 843 806,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виникла економія коштів за результатами проведених процедур закупівель та ефективного використання бюджетних коштів										
продукту										
1	кількість медичного автотранспорту, од		191	191		191	191			
2	кількість машино/годин, маш. год		1 521 917	1 521 917		1 386 675	1 386 675		-135 242	-135 242
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення кількості машино-годин спричинене коригуванням замовником потреби у транспорті протягом року										
ефективності										
1	середні витрати на 1 машино/годину, грн.		256,69	256,69		263,81	263,81		7,12	7,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення тарифу пояснюється коригуванням замовником потреби у транспорті протягом року										
якості										
1	коефіцієнт технічної готовності автомобілів, відс. рівень забезпеченості КНП "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" автотранспортом, відс.		0,95	0,95		0,95	0,95			
2	МЦП_6 Підтримка КО "Київмедспецтранс" в частині забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту									
затрат										
1	Обсяг видатків на автотранспортне та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я, грн.	127 724 100		127 724 100	127 708 317,28		127 708 317,28		-15 782,72	-15 782,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виникла економія коштів за результатами проведених процедур закупівель та ефективного використання бюджетних коштів										
2	Обсяг видатків на оновлення парку автомобілів, грн.		45 000 000	45 000 000		44 460 000	44 460 000		-540 000	-540 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виникла економія коштів за результатами проведених процедур закупівель										
3	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, грн.		12 336 067	12 336 067		11 787 620,7	11 787 620,7		-548 446,3	-548 446,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виникла економія коштів за результатами проведених процедур закупівель										
продукту										

1	кількість медичного автотранспорту, од.	169	169	169	169				
2	кількість машино/годин, маш. год.	469 196	469 196	469 196	469 196				
3	кількість придбаних автомобілів, од.	18	18	18	18				
4	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати, од.	5	5	5	5				
5	площа об'єктів, що плануються відремонтувати, м. кв.	6 424	6 424	6 424	6 424				
ефективності									
1	середні витрати на 1 машино/годину, грн.	272,2	272,2	272,2	272,2				
2	середні витрати на придбання 1 автомобіля, грн.	2 496 425	2 496 425	2 470 000	2 470 000			-26 425	-26 425
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Виникла економія коштів за результатами проведених процедур закупівель									
3	середня вартість ремонту одного об'єкта, грн.	2 467 321	2 467 321	2 357 524,14	2 357 524,14			-109 796,86	-109 796,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Виникла економія коштів за результатами проведених процедур закупівель									
якості									
1	рівень забезпечення закладів автотранспортом, відс.	100	100	100	100				
2	коефіцієнт технічної готовності автомобілів, відс.	0,95	0,95	0,95	0,95				
3	відсоток оновлення парку автомобілів, відс.	100	100	100	100				
4	літоста вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту, відс.	100	100	100	100				
3 МЦП 7 Забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту для надання вторинної та третинної допомоги									
затрат									
1	обсяг видатків на автотранспортне та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я, грн.	76 914 365	76 914 365					-76 914 365	-76 914 365
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відсутність потреби запланованого заходу у зв'язку з забезпеченням спеціальними та спеціалізованими транспортними засобами закладів охорони здоров'я за рахунок міської цільової програми "Здоров'я киян на 2020-2022 рр"									
продукту									
1	кількість медичного автотранспорту, од.	169	169					-169	-169
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відсутність потреби запланованого заходу у зв'язку з забезпеченням спеціальними та спеціалізованими транспортними засобами закладів охорони здоров'я за рахунок міської цільової програми "Здоров'я киян на 2020-2022 рр"									
2	кількість машино/годин, маш. год.	469 196	469 196					-469 196	-469 196
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відсутність потреби запланованого заходу у зв'язку з забезпеченням спеціальними та спеціалізованими транспортними засобами закладів охорони здоров'я за рахунок міської цільової програми "Здоров'я киян на 2020-2022 рр"									
ефективності									
1	середні витрати на 1 машино/годину, грн.	163,93	163,93					-163,93	-163,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відсутність потреби запланованого заходу у зв'язку з забезпеченням спеціальними та спеціалізованими транспортними засобами закладів охорони здоров'я за рахунок міської цільової програми "Здоров'я киян на 2020-2022 рр"									
якості									
1	коефіцієнт технічної готовності автомобілів, відс.	0,95	0,95	0,95	0,95				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відсутність потреби запланованого заходу у зв'язку з забезпеченням спеціальними та спеціалізованими транспортними засобами закладів охорони здоров'я за рахунок міської цільової програми "Здоров'я киян на 2020-2022 рр"									
2	рівень забезпечення закладів автотранспортом, відс.	100	100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відсутність потреби запланованого заходу у зв'язку з забезпеченням спеціальними та спеціалізованими транспортними засобами закладів охорони здоров'я за рахунок міської цільової програми "Здоров'я киян на 2020-2022 рр"									
4 2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	4 080 000	9 025 200	13 105 200	3 969 306,24	3 908 779,19	7 878 085,43	-110 693,76	-5 116 420,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Виникла економія коштів за результатами проведених процедур закупівель									
2	теплопостачання, грн.	3 000 000	6 229 000	9 229 000	2 919 654,79	2 786 921,38	5 706 576,17	-80 345,21	-3 442 078,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія споживання теплоенергії виникла за рахунок сприятливих погодних умов									
3	водопостачання, грн.	250 000	678 200	926 200	246 889,69	277 263,99	524 153,68	-3 110,31	-398 936,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія споживання водопостачання виникла за рахунок сприятливих погодних умов									
4	електроенергії, грн.	800 000	2 120 000	2 920 000	789 769,1	844 593,82	1 634 362,92	-10 230,9	-1 275 406,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія споживання енергоносіїв пов'язана з впровадженням енергозберігаючих заходів									
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	30 000	30 000	30 000	12 992,66	12 992,66	12 992,66	-17 007,34	-17 007,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за рахунок проведених процедур закупівель									
6	загальна площа приміщень, кв. м.	6 864,77	22 922,73	29 787,5	6 864,77	22 922,73	29 787,5		
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	6 167,76	20 594,04	26 761,8	6 167,76	20 594,04	26 761,8		
продукту									
1	теплопостачання, тис.Гкал	1,65	2,22	3,87	1,475	1,644	3,119	-0,175	-0,576
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія споживання теплоенергії виникла за рахунок сприятливих погодних умов									
2	водопостачання, тис. куб м	10,87	18,53	29,4	8,376	10,424	18,8	-2,494	-8,106
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія споживання водопостачання виникла за рахунок сприятливих погодних умов									
3	електроенергії, тис.кВт.год	347,83	572,17	920	322,35	291,65	614	-25,48	-280,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія споживання енергоносіїв пов'язана з впровадженням енергозберігаючих заходів									
ефективності									
1	теплопостачання, Гкал на 1 кв. м опал. площі	0,267	0,108	0,145	0,239	0,08	0,117	-0,028	-0,028
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія споживання теплоенергії виникла за рахунок сприятливих погодних умов									
2	водопостачання, куб м на 1 кв м заг площі	1,583	0,808	0,987	1,22	0,455	0,63	-0,363	-0,353
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія споживання водопостачання виникла за рахунок сприятливих погодних умов									
3	електроенергії, кВт.год на 1 кв м заг площі	50,67	24,96	30,88	48,957	12,723	20,613	-3,713	-12,237
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія споживання енергоносіїв пов'язана з впровадженням енергозберігаючих заходів									
якості									
1	теплопостачання, відс.	1	1	1	10,6	25,95	19,4	9,6	24,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія споживання теплоенергії виникла за рахунок сприятливих погодних умов									
2	водопостачання, відс.	1	1	1	22,94	43,74	36,05	21,94	42,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія споживання водопостачання виникла за рахунок сприятливих погодних умов									
3	електроенергії, відс.	1	1	1	7,33	49,02	33,26	6,33	48,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія споживання енергоносіїв пов'язана з впровадженням енергозберігаючих заходів									
4	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.	40 800	90 252	131 052	469 124	2 006 757	2 475 881	428 324	1 916 505
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів виникла за результатами проведених процедур закупівель, сприятливих погодних умов та впровадження енергозберігаючих заходів									
5 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.									
затрат									

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	1 000 000	1 000 000	7 923 157,65	7 923 157,65	6 923 157,65	6 923 157,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється безоплатно отриманими автомобілями марки Богдан							
2	- оргтехніка, грн.	72 000	72 000	36 399,6	36 399,6	-35 600,4	-35 600,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів у зв'язку із закупівлею лише вкрай необхідного обладнання та предметів довгострокового користування							
3	- інші, грн.	928 000	928 000	7 886 758,05	7 886 758,05	6 958 758,05	6 958 758,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється безоплатно отриманими автомобілями марки Богдан							
4	облікова вартість основних засобів установ (балансова), грн.		732 529 505		958 978 673		226 449 168
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення відбулось за рахунок придбання основних засобів							
5	знос основних засобів, грн.		375 855 657		430 880 468		55 024 811
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення відбулось за рахунок списання основних засобів у зв'язку із закінченням термінів експлуатації							
6	залишкова вартість основних засобів, грн.		356 673 848		528 098 205		171 424 357
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення відбулось за рахунок придбання основних засобів							
1	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами, од.	12	12	19	19	7	7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Придбання вкрай необхідного обладнання							
2	- оргтехніка, од.	3	3	1	1	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів у зв'язку з придбанням вкрай необхідного обладнання							
3	- інші, од.	9	9	18	18	9	9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Придбання вкрай необхідних предметів довгострокового користування та безоплатно отриманими автомобілями марки Богдан							
1	середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	83 333,33	83 333,33	417 008,3	417 008,3	333 674,97	333 674,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється безоплатно отриманими автомобілями марки Богдан							
2	- оргтехніка, грн.	24 000	24 000	36 399,6	36 399,6	12 399,6	12 399,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення витрат у зв'язку з підняттям ринкових цін на даний товар							
3	- інші, грн.	103 111,11	103 111,11	438 153,23	438 153,23	335 042,12	335 042,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється безоплатно отриманими автомобілями марки Богдан							
1	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаній попереднього року, відс.	85,7	85,7	73,08	73,08	-12,62	-12,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Виникла економія бюджетних коштів у зв'язку із закупівлею лише вкрай необхідного обладнання та предметів довгострокового користування							
2	- оргтехніка, відс.	150	150	25	25	-125	-125
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Виникла економія бюджетних коштів у зв'язку із закупівлею лише вкрай необхідного обладнання та предметів довгострокового користування							
3	- інші, відс.	75	75	81,82	81,82	6,82	6,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється безоплатно отриманими автомобілями марки Богдан							

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 автотранспортне та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я, грн.									
2 Показники продукту										
	кількість медичного автотранспорту, од.									
	кількість машино/годин, маш. год.									
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 машино/годину, грн.									
4 Показники якості										
	коефіцієнт технічної готовності автомобілів, відс.				0,95	0,95				
	рівень забезпечення закладів автотранспортом, відс.				100	100				
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на автотранспортне забезпечення КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва", грн.				365 816 628,35	365 816 628,35				
2 Показники продукту										
	кількість медичного автотранспорту, од.				191	191				
	кількість машино/годин, маш. год.				1 386 675	1 386 675				
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 машино/годину, грн.				263,81	263,81				
4 Показники якості										
	коефіцієнт технічної готовності автомобілів, відс.				0,95	0,95				
	рівень забезпеченості КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" автотранспортом,				100	100				
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, грн.				11 787 620,7	11 787 620,7				
	Обсяг видатків на автотранспортне та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я, грн.				127 708 317,28	127 708 317,28				

	Обсяг видатків на оновлення парку автомобілів, грн.				44 460 000	44 460 000		
2 Показники продукту								
	Кількість придбаних автомобілів, од.				18	18		
	кількість медичного автотранспорту, од.				169	169		
	кількість машин/годин, маш. год.			469 196		469 196		
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати							
	од.				5	5		
	площа об'єктів, що плануються відремонтувати, м.кв.				6 424	6 424		
3 Показники ефективності								
	середня вартість ремонту одного об'єкта, грн.				2 357 524,14	2 357 524,14		
	Середні витрати на придбання 1 автомобіля, грн.				2 470 000	2 470 000		
	середні витрати на 1 машину/годину, грн.			272,2		272,2		
4 Показники якості								
	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту, відс.				100	100		
	рівень забезпечення закладів автотранспортом, відс.			100		100		
	відсоток оновлення парку автомобілів				100	100		
	коefficient технічної готовності автомобілів, відс.			0,95		0,95		
1 Показники затрат								
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.			3 969 306,24	3 908 779,19	7 878 085,43		
	теплостачання, грн.			2 919 654,79	2 786 921,38	5 706 576,17		
	водопостачання, грн.			246 889,69	277 263,99	524 153,68		
	електроенергії, грн.			789 769,1	844 593,82	1 634 362,92		
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.			12 992,66		12 992,66		
	загальна площа приміщень, кв. м.			6 864,77	22 922,73	29 787,5		
	опалювальна площа приміщень, кв. м.			6 167,76	20 594,04	26 761,8		
2 Показники продукту								
	теплостачання, тис.Гкал			1 475	1 644	3 119		
	водопостачання, тис.куб.м			8 376	10 424	18,8		
	електроенергії, тис.кВт.год			322,35	291,65	614		
3 Показники ефективності								
	теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал. площі			0,239	0,08	0,117		
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг. площі			1,22	0,455	0,63		
	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг. площі			46,957	12,723	20,613		
4 Показники якості								
	- теплостачання, відс.			10,6	25,95	19,4		
	- водопостачання, відс.			22,94	43,74	36,05		
	- електроенергії, відс.			7,33	49,02	33,26		
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.			469 124	2 006 757	2 475 881		
1 Показники затрат								
	обсяг видатків для придобання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.				7 923 157,65	7 923 157,65		
	- оргтехніка, грн.				36 399,6	36 399,6		
	- інші, грн.				7 886 758,05	7 886 758,05		
	облікова вартість основних засобів установ (балансова), грн.					958 978 673		
	знос основних засобів, грн.					430 880 468		
	залишкова вартість основних засобів, грн.					528 098 205		
2 Показники продукту								
	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами, од.				19	19		
	- оргтехніка, од.				1	1		
	- інші, од.				18	18		
3 Показники ефективності								
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн.				417 008,3	417 008,3		
	- оргтехніка, грн.				36 399,6	36 399,6		
	- інші, грн.				438 153,23	438 153,23		
4 Показники якості								
	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбані попереднього року, відс.				73,08	73,08		
	- оргтехніка, відс.				25	25		
	- інші, відс.				81,82	81,82		

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
	Залозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель та ефективним використанням бюджетних коштів.							
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 відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість - 1572,00 (сплата авансового платежу по оренді ФОП ГУРІН О.П., відповідно до наказу п.3 Департаменту комунальної власності від 15.06.2021 року №175-ПР).

Дебіторська заборгованість - 976152,41 (несвоєчасна сплата за надані автопослуги медичним закладам, КНП "Центри ПМСД м. Києва" та КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" згідно укладених договорів.);

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність;

корисності бюджетної програм

В межах видатків, що передбачались на виконання бюджетної програми за КПКВК 0222151 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я", у повному обсязі від запланованого, здійснювалось безперебійне забезпечення закладів охорони здоров'я, підприємств, установ та організацій, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва спеціальними та спеціалізованими транспортними засобами.

За напрямом "Забезпечення послугами спеціалізованого транспорту КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" спрямовані бюджетні кошти освоєні майже в повному обсязі. Здійснювалось у цілодобовому режимі спеціалізоване транспортне медичне обслуговування та забезпечення спеціалізованим автотранспортом 22 відділень Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

За напрямом "Підтримка КО "Київмедспецтранс" в частині забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого транспорту" спрямовані бюджетні кош.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.

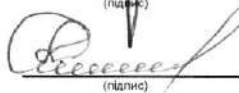
Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації



(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер



(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)