

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 816
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3. 0717340 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ З ПРИСТОСУВАННЯМ КНП "ЦПМСД" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАЗЕПИ ІВАНА 2.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гравень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ З ПРИСТОСУВАННЯМ КНП "ЦПМСД" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАЗЕПИ ІВАНА 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Усього	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 452 344,02	1 452 344,02	1 452 344,02	47 655,98	47 655,98	
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 від плану виникло за рахунок економії після проведення електронних закупівель											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Міська цільова програма "Здоров'я «Ілля» на 2020-2022 роки			1 500 000,00		1 452 344,02	1 452 344,02		47 655,98		47 655,98		
	Усього			1 500 000,00		1 452 344,02	1 452 344,02		47 655,98		47 655,98		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одність 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 РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ З ПРИСТОСУВАННЯМ КНТ"ЦПМСД" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАЗЕПИ ІВАНА, 2												
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		26 500 000	26 500 000		30 450 735	30 450 735		3 950 735	3 950 735
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
вартість робіт після вигодовлення науково-проектної документації												
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 500 000	1 500 000		1 452 344,02	1 452 344,02		-47 655,98	-47 655,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія після проведення електронних закупівель												
3	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		1 500 000	1 500 000		1 452 344,02	1 452 344,02		-47 655,98	-47 655,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія після проведення електронних закупівель												
продукту												
1	Загальна площа закладу охорони здоров'я	М.КВ.	Кошторисна документація		1 335	1 335		1 335	1 335			
ефективності												
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок		19 850,19	19 850,19		1 087,9	1 087,9		-18 762,29	-18 762,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку із збільшенням кошторисної вартості												
якості												
1	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

висока ефективність виконання програми свідчить про її доцільність та ефективність

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

Директор департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

(підпис)

Д КУЦОПАЛ
(ініціали/ініціал, прізвище)