

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0700000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3.	0717340 (код програмної 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)	2600000000 (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

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ З ПРИСТОСУВАННЯМ КНП"ЦПМСД" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАЗЕПИ ІВАНА, 2
2	Проведення ремонтно-реставраційних робіт в медичних закладах міста Києва

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

7.1. Аналіз розділу «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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення ремонтно-реставраційних робіт в медичних закладах міста Києва		14 465 000	14 465 000		12 843 216	12 843 216		-1 621 784	-1 621 784
2	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ З ПРИСТОСУВАННЯМ КНП"ЦПМСД" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАЗЕПИ ІВАНА, 2		14 165 000	14 165 000		12 543 257	12 543 257		-1 621 743	-1 621 743
			300 000	300 000		299 959	299 959		-41	-41

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення за рахунок фактичного виконання робіт
2	Відхилення за рахунок фактичного виконання робіт

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються з меж 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки		14 465 000	14 465 000		12 843 216,35	12 843 216,35			-1 621 783,65		-1 621 783,65	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ З ПРИСТОСУВАННЯМ КНП "ЦПМСД" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАЗЕПИ ІВАНА, 2														
1	затрат														
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	52 046 600		52 046 600				52 046 600					
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300 000		300 000				299 959,06				-40,94	
1.3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	1 761 308		1 761 308				1 761 308					
1.4	В т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	260 000		260 000				260 000					
2	продукту														
2.1	Загальна площа, яку плануються побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	1 335		1 335				1 335					
2.2	В т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація	1 335		1 335				1 335					
2.3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	12		12				12					
3	ефективності														
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	38 986		38 986				38 986					
3.2	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	4 337 216		4 337 216				4 337 216					
4	якості														
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	3,37		3,37				3,29				-0,08	
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100		100				100					
2	Проведення ремонтно-реставраційних робіт в медичних закладах міста Києва														
1	затрат														
1.1	Обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14 165 000		14 165 000				12 543 257,09				-1 621 742,91	
1.2	- приміщень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14 165 000		14 165 000				12 543 257,09				-1 621 742,91	
1.3	Загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ	17 947,5		17 947,5				17 947,5					
1.4	площа, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	м.кв.	Звітність установ	206		206				206					
1.5	кількість об'єктів, які потребують ремонтно-реставраційних робіт	од.	Звітність установ	1		1				1					
2	продукту														
2.1	кількість закладів, в яких планується проведення ремонтно-реставраційних робіт	од.	Звітність установ	1		1				1					
2.2	кількість об'єктів, в яких планується проведення ремонтно-реставраційних робіт	од.	Звітність установ	1		1				1					

