

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33695540 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування підпорядкового виконавця)	33695540 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217322 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7322 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Будівництво медичних установ та закладів (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	Будівництво медичних установ та закладів

5. Мета бюджетної програми
Будівництво медичних установ та закладів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ТЕРМОСАНАЦІЄЮ БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ-ЛІКУВАЛЬНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №4, ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 17 М. КИЇВ. КОРИГУВАННЯ

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього		10 000,00	10 000,00	10 000,00				-10 000,00		-10 000,00	-10 000,00
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ТЕРМОСАНАЦІЄЮ БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ-ЛІКУВАЛЬНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №4, ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 17 М. КИЇВ. КОРИГУВАННЯ		10 000,00	10 000,00	10 000,00				-10 000,00		-10 000,00	-10 000,00

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	Рішенням КМР "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" по капітальним інвестиціям по зазначеним об'єктам передбачені видатки в обсягах до 0,1 тис. грн. з терміном завершення у 2027 році. У зв'язку військовим станом, коливанням індексу цін у країні та враховуючи, що відповідно до експертних звітів щодо розгляду проектної документації робочого проекту, планові терміни виконання будівельних робіт на об'єктах охорони здоров'я становить 7 місяців, коригування проектної документації доцільно здійснити у разі затвердження бюджетних призначень, достатніх для введення в експлуатацію об'єктів завершеним будівництвом.		

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

№ з/п		Найменування місцевих/регіональних програм		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
		Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки			10 000,00	10 000,00				-10 000,00	-10 000,00
1											11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		261 000 000	261 000 000					-261 000 000	-261 000 000
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		198 360 000	198 360 000					-198 360 000	-198 360 000
1.3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		7 830 000	7 830 000					-7 830 000	-7 830 000
1.4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		54 810 000	54 810 000					-54 810 000	-54 810 000
1.5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 359 668	1 359 668					-1 359 668	-1 359 668
1.6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		10 000	10 000					-10 000	-10 000
2	продукту											
2.1	кількість проектів	шт.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1					-1	-1
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 проект	грн.	Розрахунок		1 359 668	1 359 668					-1 359 668	-1 359 668
4	якості											
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		0.2	0.2					-0.2	-0.2

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1		4	
1	Показники	Одніця виміру	3
	2		

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Директор Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Кіровоградської міської ради (КМДА)

Дмитро НАУМЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Заступник директора

Сергій МРИГА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник управління бюджетного планування та
капітальних вкладень

Марат ХАЙРУЛЛІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

000017231 Виконання бюджетної програми за показниками 000017231