

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 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 місцевого бюджету) Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 02012906 (код за ЄДРПОУ)

3. 0717384 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7384 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного Банку (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 | Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення |

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|----------------------------------|
| 1 | Проведення капітального ремонту. |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Усього | | 37 561 252,00 | 37 561 252,00 | | | |
| 1 | Проведення капітального ремонту. | | 37 561 252,00 | 37 561 252,00 | | | |
| | Усього | | 37 561 252,00 | 37 561 252,00 | | | |
| | | | | | | 10 | 11 |
| | | | | | | -37 561 252,00 | -37 561 252,00 |
| | | | | | | -37 561 252,00 | -37 561 252,00 |

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 | 1 РОБОТИ НЕ ВИКОНАНІ ЧЕРЕЗ РОЗБІЖНОСТІ В ЦІНАХ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ, ВЕДЕТЬСЯ ПРЕТЕНЗІЙНА РОБІТА |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | льній 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 |

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 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 | обсяг видатків на капітальний ремонт, з них: | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 37 561 252 | 37 561 252 | | | | | -37 561 252 | -37 561 252 |
| 1.2 | - приміщень | грн. | Звітність установ | | 37 561 252 | 37 561 252 | | | | | -37 561 252 | -37 561 252 |
| 1.3 | загальна площа приміщень закладів | м.кв. | Звітність установ | | 26 388 | 26 388 | | | | | -26 388 | -26 388 |
| 1.4 | площа, яка потребує капітального ремонту | м.кв. | Звітність установ | | 2 729,24 | 2 729,24 | | | | | -2 729,24 | -2 729,24 |
| 1.5 | кількість об'єктів, які потребують ремонту | од. | Звітність установ | | 1 | 1 | | | | | -1 | -1 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту | од. | Звітність установ | | 1 | 1 | | | | | -1 | -1 |
| 2.2 | Кількість об'єктів, які планується відремонтувати | од. | Звітність установ | | 1 | 1 | | | | | -1 | -1 |
| 2.3 | Площа об'єктів, що планується відремонтувати: | м.кв. | Звітність установ | | 1 332,33 | 1 332,33 | | | | | -1 332,33 | -1 332,33 |
| 2.4 | - метраж приміщень | м.кв. | Звітність установ | | 1 332,33 | 1 332,33 | | | | | -1 332,33 | -1 332,33 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість ремонту 1 кв. м.: | | | | 28 192,15 | 28 192,15 | | | | | -28 192,15 | -28 192,15 |
| 3.2 | - приміщень | грн. | Розрахунок | | 28 192,15 | 28 192,15 | | | | | -28 192,15 | -28 192,15 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 | | | | | -100 | -100 |
| 4.2 | Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту | відс. | Розрахунок | | 48,8 | 48,8 | | | | | -48,8 | -48,8 |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | |
|-------|---|----------------|--|--|
| | | | 4 | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | затрат | | | |
| 1.1 | обсяг видатків на капітальний ремонт, з них: | грн. | РОБОТИ НЕ ВИКОНАНІ ЧЕРЕЗ РОЗБІЖНОСТІ В ЦІНАХ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ, ВЕДЕТЬСЯ ПРЕТЕНЗІЙНА РОБОТА | |
| 1.2 | - приміщень | грн. | РОБОТИ НЕ ВИКОНАНІ ЧЕРЕЗ РОЗБІЖНОСТІ В ЦІНАХ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ, ВЕДЕТЬСЯ ПРЕТЕНЗІЙНА РОБОТА | |
| 1.3 | загальна площа приміщень закладів | м.кв. | РОБОТИ НЕ ВИКОНАНІ ЧЕРЕЗ РОЗБІЖНОСТІ В ЦІНАХ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ, ВЕДЕТЬСЯ ПРЕТЕНЗІЙНА РОБОТА | |
| 1.4 | площа, яка потребує капітального ремонту | м.кв. | РОБОТИ НЕ ВИКОНАНІ ЧЕРЕЗ РОЗБІЖНОСТІ В ЦІНАХ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ, ВЕДЕТЬСЯ ПРЕТЕНЗІЙНА РОБОТА | |
| 1.5 | кількість об'єктів, які потребують ремонту | од. | РОБОТИ НЕ ВИКОНАНІ ЧЕРЕЗ РОЗБІЖНОСТІ В ЦІНАХ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ, ВЕДЕТЬСЯ ПРЕТЕНЗІЙНА РОБОТА | |
| 2 | продукту | | | |
| 2.1 | Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту | од. | РОБОТИ НЕ ВИКОНАНІ ЧЕРЕЗ РОЗБІЖНОСТІ В ЦІНАХ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ, ВЕДЕТЬСЯ ПРЕТЕНЗІЙНА РОБОТА | |
| 2.2 | Кількість об'єктів, які планується відремонтувати | од. | РОБОТИ НЕ ВИКОНАНІ ЧЕРЕЗ РОЗБІЖНОСТІ В ЦІНАХ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ, ВЕДЕТЬСЯ ПРЕТЕНЗІЙНА РОБОТА | |
| 2.3 | Площа об'єктів, що планується відремонтувати: | м.кв. | РОБОТИ НЕ ВИКОНАНІ ЧЕРЕЗ РОЗБІЖНОСТІ В ЦІНАХ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ, ВЕДЕТЬСЯ ПРЕТЕНЗІЙНА РОБОТА | |
| 2.4 | - метраж приміщень | м.кв. | РОБОТИ НЕ ВИКОНАНІ ЧЕРЕЗ РОЗБІЖНОСТІ В ЦІНАХ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ, ВЕДЕТЬСЯ ПРЕТЕНЗІЙНА РОБОТА | |
| 3 | ефективності | | | |

| | | | |
|-----|---|-------|--|
| 3.1 | Середня вартість ремонту 1 кв. м.: | | В зв'язку з НЕВИКОНАННЯМ ЗАПЛАНОВАНИХ РОБІТ В 2023, ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ НЕ ОБРАХОВУЄТЬСЯ |
| 3.2 | - приміщень | грн. | В зв'язку з НЕВИКОНАННЯМ ЗАПЛАНОВАНИХ РОБІТ В 2023, ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ НЕ ОБРАХОВУЄТЬСЯ |
| 4 | ЯКОСТІ | | |
| 4.1 | Питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту | відс. | В зв'язку з НЕВИКОНАННЯМ ЗАПЛАНОВАНИХ РОБІТ В 2023, ПОКАЗНИК ЯКОСТІ НЕ ОБРАХОВУЄТЬСЯ |
| 4.2 | Питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту | відс. | В зв'язку з НЕВИКОНАННЯМ ЗАПЛАНОВАНИХ РОБІТ В 2023, ПОКАЗНИК ЯКОСТІ НЕ ОБРАХОВУЄТЬСЯ |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році бюджетні призначення за бюджетною програмою "Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного Банку" не використані від затверджених бюджетних призначень на рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для її подальшої реалізації

- * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
- **Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
- ***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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


(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки


(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)