

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4117322 0443 Будівництво медичних установ та закладів
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу населення до отримання послуг медичних установ та закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПРИБУДОВОЮ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. ГМИРІ, 8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ №101401 (МОДЕРНІЗАЦІЯ ПО ВІДВЕДЕННЮ ПІДЗЕМНИХ ВОД) (ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 30А)
3	БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ПО ВУЛ. ЗАВАЛЬНІЙ, 1-В У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

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	БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ПО ВУЛ. ЗАВАЛЬНІЙ, 1-В У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		3 263 000,00	3 263 000,00		3 262 978,99	3 262 978,99		-21,01	-21,01
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПРИБУДОВОЮ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. ГМИРІ, 8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		45 606 900,00	45 606 900,00		45 606 856,18	45 606 856,18		-43,82	-43,82

3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ №101401 (МОДЕРНІЗАЦІЯ ПО ВІДВЕДЕННЮ ПІДЗЕМНИХ ВОД) (ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 30А)	28 934 600,00	28 934 600,00	28 934 592,80	28 934 592,80	-7,20	-7,20
Усього		77 804 500,00	77 804 500,00	77 804 427,97	77 804 427,97	-72,03	-72,03

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: Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур

Напрямок 2: Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур

Напрямок 3: Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур

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		
		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	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки		77 804 500,00	77 804 500,00	77 804 427,97	77 804 427,97			-72,03	-72,03
	Усього		77 804 500,00	77 804 500,00	77 804 427,97	77 804 427,97			-72,03	-72,03

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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	БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ПО ВУЛ. ЗАВАЛЬНИЙ, 1-В У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради		11 348 800	11 348 800		11 348 800	11 348 800			
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		10 292 960	10 292 960		10 292 960	10 292 960			
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		3 263 000	3 263 000		3 262 978,99	3 262 978,99		-21,01	-21,01

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур

4	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		3 263 000	3 263 000		3 262 978,99	3 262 978,99		-21,01	-21,01
---	--------------------------	------	-------------------------	--	-----------	-----------	--	--------------	--------------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур

продукту

1	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		890	890		890	890			
---	---	----	-------------------------	--	-----	-----	--	-----	-----	--	--	--

2	в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація	90	90	90	90		
3	Місткість закладу охорони здоров'я	ЛІЖКОК	Кошторисна документація	50	50	50	50		
4	в т.ч в поточному періоді	М.	Кошторисна документація	20	20	20	20		
5	Кількість відвідувань в зміну	ОСІБ	Кошторисна документація	150	150	150	150		
6	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація	8	8	8	8		
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок	12 751	12 751	12 751	12 751		
2	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	36 256	36 256	36 255	36 255		-1
3	Середні витрати на місяць будівництва	ГРН.	Розрахунок	407 875	407 875	407 875	407 875		
якості									
1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПРИБУДОВОЮ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. ГМИРІ, 8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА								
затрат									
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	118 300 200	118 300 200	118 300 200	118 300 200		
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000		
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	45 606 900	45 606 900	45 606 856,18	45 606 856,18		-43,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>									
4	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	45 556 900	45 556 900	45 556 856,18	45 556 856,18		-43,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>									
5	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	8 300 200	8 300 200	8 300 200	8 300 200		
6	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	50 000	50 000	50 000	50 000		
продукту									
1	Загальна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	1 600	1 600	1 600	1 600		
2	в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація	400	400	400	400		
3	Загальна площа закладу охорони здоров'я	М.КВ.	Кошторисна документація	500	500	500	500		
4	в т.ч в поточному періоді	М.	Кошторисна документація	500	500	500	500		

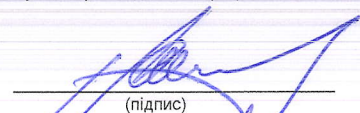
5	Кількість відвідувань в зміну	ОСІБ	Кошторисна документація	500	500	500	500			
6	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація	8	8	8	8			
ефективності										
1	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	ГРН.	Розрахунок	73 938	73 938	73 938	73 938			
2	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	114 017	114 017	114 017	114 017			
3	Середні витрати на місяць будівництва	ГРН.	Розрахунок	5 694 612	5 694 612	5 694 612	5 694 612			
якості										
1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок	50	50	50	50			
2	Динаміка будівництва закладу охорони здоров'я	ВІДС.	Розрахунок	50	50	50	50			
3	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100			
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ №101401 (МОДЕРНІЗАЦІЯ ПО ВІДВЕДЕННЮ ПІДЗЕМНИХ ВОД) (ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 30А)									
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	40 878 552	40 878 552	40 878 552	40 878 552			
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	31 208 818	31 208 818	31 208 818	31 208 818			
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	28 934 600	28 934 600	28 934 592,8	28 934 592,8			-7,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>										
4	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	28 834 600	28 834 600	28 834 592,8	28 834 592,8			-7,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>										
5	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	100 000	100 000	100 000	100 000			
продукту										
1	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	478	478	478	478			
2	в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація	278	278	278	278			
3	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація	8	8	8	8			
ефективності										
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок	85 520	85 520	85 520	85 520			
2	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	103 722	103 722	103 722	103 722			
3	Середні витрати на місяць будівництва	ГРН.	Розрахунок	3 616 825	3 616 825	3 616 825	3 616 825			
якості										
1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100			
2	Динаміка будівництва закладу охорони здоров'я	ВІДС.	Розрахунок	99,9	99,9	99,9	99,9			
3	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників										
Забезпечено виконання завдань програми, здійснена реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги, реконструкція приміщень захисної споруди №101401, будівництво амбулаторії лікарської практики-сімейної медицини										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації і має довгостроковий термін дії, виконання якої забезпечено. Здійснено реконструкцію спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів, що покращило умови перебування та лікування мешканців Дарницького району

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

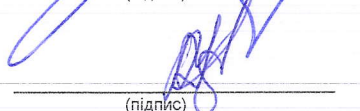
Голова Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Ярослав Лагута
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса Комишник
(ініціали та прізвище)

37448202_8
000012440

29.01.2021 11:05:40
Виконання бюджетної програми за показниками 000012440 от 31.12.2020 16:18:47

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

- 1, 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (наймавування головного розпорядника)
(КТПКВК МБ)
- 2, 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (наймавування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)
- 3, 4117322 0443 Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми)
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного рівня доступу населення до отримання послуг медичних установ та закладів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Видатки (надані кредити) в т.ч.	77 804,5	77 804,5	77 804,42797	77 804,42797	-0,07203	-0,07203
1.1.	Будівництво медичних установ та	77 804,500	77 804,500	77 804,428	77 804,428	-0,072	-0,072
1.1.1.	БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ЛІКА	3 263,000	3 263,000	3 262,979	3 262,979	-0,021	-0,021
	Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур						
1.1.2.	РЕКОНСТРУКЦІЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕ	45 606,900	45 606,900	45 606,856	45 606,856	-0,044	-0,044
	Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур						
1.1.3.	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРАЙШЕЇ ЗАХИСНОЇ	28 934,600	28 934,600	28 934,593	28 934,593	-0,007	-0,007
	Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур						

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залишок на початок року в т.ч.		X				X
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження в т.ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження						
3	Залишок на кінець року в т.ч.						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ ПО ВУЛ. ЗАВАЛЬНИЙ, 1-В У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА						
1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.	11 348 800,00	11 348 800,00	11 348 800,00	11 348 800,00		
2	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.	10 292 960,00	10 292 960,00	10 292 960,00	10 292 960,00		
3	власна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.	3 263 000,00	3 263 000,00	3 262 978,99	3 262 978,99	-21,01	-21,01
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.	3 263 000,00	3 263 000,00	3 262 978,99	3 262 978,99	-21,01	-21,01
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур						
1	Загальна площа, яку планується побудувати, м.	890,00	890,00	890,00	890,00		
2	в т.ч. в поточному періоді, м.	90,00	90,00	90,00	90,00		
3	Місткість закладу охорони здоров'я, ЛІЖОК	50,00	50,00	50,00	50,00		
4	в т.ч. в поточному періоді, м.	20,00	20,00	20,00	20,00		
5	Кількість відвідувань в змінну, ОСІБ	150,00	150,00	150,00	150,00		
6	Готовність будівництва, МІСЯЦІВ	8,00	8,00	8,00	8,00		
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, ГРН.	12 751,00	12 751,00	12 751,00	12 751,00		
2	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.	36 256,00	36 256,00	36 255,00	36 255,00	-1,00	-1,00
3	Середні витрати на місяць будівництва, ГРН.	407 875,00	407 875,00	407 875,00	407 875,00		
якості	1 Рівень готовності будівництва закладу, Відс.	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	РАЙОНІ МІСТА КИЄВА						
1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.	118 300 200,00	118 300 200,00	118 300 200,00	118 300 200,00		
2	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.	110 000 000,00	110 000 000,00	110 000 000,00	110 000 000,00		
3	власна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.	45 606 900,00	45 606 900,00	45 606 856,18	45 606 856,18	-43,82	-43,82
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.	45 556 900,00	45 556 900,00	45 556 856,18	45 556 856,18	-43,82	-43,82
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
5	Вартість проектних робіт, ГРН.	8 300 200,00	8 300 200,00	8 300 200,00	8 300 200,00		
6	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
продукту	1 Загальна площа, яку планується побудувати,	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		

2	в т.ч. в поточному періоді, М	400,00	400,00	400,00	400,00			
3	М.КВ.	500,00	500,00	500,00	500,00			
4	в т.ч. в поточному періоді, М	500,00	500,00	500,00	500,00			
5	Кількість відвідувань в змінну, ОСІБ	500,00	500,00	500,00	500,00			
6	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ	8,00	8,00	8,00	8,00			
ефективності								
1	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, ГРН.	73 938,00	73 938,00	73 938,00	73 938,00			
2	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.	114 017,00	114 017,00	114 017,00	114 017,00			
3	Середні витрати на місяць будівництва, ГРН.	5 694 612,00	5 694 612,00	5 694 612,00	5 694 612,00			
якості								
1	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.	50,00	50,00	50,00	50,00			
2	Динаміка будівництва закладу охорони здоров'я, ВІДС.	50,00	50,00	50,00	50,00			
3	Рівень готовності проектно-документації, М.	100,00	100,00	100,00	100,00			
3. РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ №101401 (МОДЕРНІЗАЦІЯ ПО ВІДВЕДЕННЮ ПІДЗЕМНИХ ВОД) (ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 30А)								
затрат								
1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.	40 878 552,00	40 878 552,00	40 878 552,00	40 878 552,00			
2	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.	31 208 818,00	31 208 818,00	31 208 818,00	31 208 818,00			
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.	28 934 600,00	28 934 600,00	28 934 600,00	28 934 600,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур								
5	Вартість проектних робіт, ГРН.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
продукту								
1	Загальна площа, яку планується побудувати, в т.ч. в поточному періоді, М.	478,00	478,00	478,00	478,00			
2	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ	8,00	8,00	8,00	8,00			
ефективності								
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, ГРН.	85 520,00	85 520,00	85 520,00	85 520,00			
2	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.	103 722,00	103 722,00	103 722,00	103 722,00			
3	Середні витрати на місяць будівництва, ГРН.	3 616 825,00	3 616 825,00	3 616 825,00	3 616 825,00			
якості								
1	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00			
2	Динаміка будівництва закладу охорони здоров'я, ВІДС.	99,90	99,90	99,90	99,90			
3	Рівень готовності проектно-документації, М.	100,00	100,00	100,00	100,00			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (тис. грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд
	Видатки (надані кредити)	20 980,422	20 980,422	20 980,422	77 804,428	77 804,428	77 804,428	270,843	270,843
в т.ч.									
	закладів	20 980,422	20 980,422	20 980,422	77 804,428	77 804,428	77 804,428	270,843	270,843
в т.ч.									
БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ПО ВУЛ. ЗАВАЛЬНИЙ, 1-В У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА									
1 Показники затрат									
	Загальна кошторисна вартість, ГРН.				11 348 800,00	11 348 800,00	11 348 800,00		
	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.				10 292 960,00	10 292 960,00	10 292 960,00		
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.				3 262 978,99	3 262 978,99	3 262 978,99		
	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.				3 262 978,99	3 262 978,99	3 262 978,99		
2 Показники продукту									
	Кількість відвідувань в змінну, ОСІБ				150,00	150,00	150,00		
	Загальна площа, яку планується побудувати, М				890,00	890,00	890,00		
	в т.ч. в поточному періоді, М				90,00	90,00	90,00		
	Міскість закладу охорони здоров'я, в т.ч. в поточному періоді, М.				20,00	20,00	20,00		
	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ				50,00	50,00	50,00		
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, ГРН.				12 751,00	12 751,00	12 751,00		
	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.				36 255,00	36 255,00	36 255,00		
	Середні витрати на місяць будівництва, ГРН.				407 875,00	407 875,00	407 875,00		
4 Показники якості									
	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.				100,00	100,00	100,00		
РЕКОНСТРУКЦІЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПРИБУДОВОЮ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. ГИРИ, 8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА									
1 Показники затрат									
	Загальна кошторисна вартість, ГРН.				118 300 200,00	118 300 200,00	118 300 200,00		
	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.				110 000 000,00	110 000 000,00	110 000 000,00		
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.				45 606 856,18	45 606 856,18	45 606 856,18		
	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.				45 556 856,18	45 556 856,18	45 556 856,18		
	Вартість проектних робіт, ГРН.				8 300 200,00	8 300 200,00	8 300 200,00		
	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.				50 000,00	50 000,00	50 000,00		
2 Показники продукту									
	Кількість відвідувань в змінну, ОСІБ				500,00	500,00	500,00		
	Загальна площа, яку планується побудувати, М				1 600,00	1 600,00	1 600,00		
	в т.ч. в поточному періоді, М				400,00	400,00	400,00		
	Загальна площа закладу охорони здоров'я, М.КВ.				500,00	500,00	500,00		
	в т.ч. в поточному періоді, М.КВ.				500,00	500,00	500,00		
3 Показники ефективності									
	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ				8,00	8,00	8,00		

Середні витрати будівництва в т.ч. в поточному періоді, ГРН.				73 938,00	73 938,00	
Середні витрати на місяць будівництва, ГРН.				114 017,00	114 017,00	
4 Показники якості				5 694 612,00	5 694 612,00	
Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.				50,00	50,00	
Динаміка будівництва закладу охорони здоров'я, ВІДС.				50,00	50,00	
Рівень готовності проектної документації, ВІДС.				100,00	100,00	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ №101401 (МОДЕРНІЗАЦІЯ ПО ВІДВЕДЕННЮ ПІДЗЕМНИХ ВОД) (БУЛ.)				28 934,593	28 934,593	
1 Показники затрат						
Загальна кошторисна вартість, ГРН.				40 878 592,00	40 878 592,00	
в т.ч. будівельні роботи, ГРН.				31 208 818,00	31 208 818,00	
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.				28 934 592,80	28 934 592,80	
в т.ч. будівельні роботи, ГРН.				28 834 592,80	28 834 592,80	
Вартість проектних робіт, ГРН.				100 000,00	100 000,00	
2 Показники продукту						
Загальна площа, яку планується побудувати, М				478,00	478,00	
в т.ч. в поточному періоді, М				278,00	278,00	
Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ				8,00	8,00	
3 Показники ефективності						
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, ГРН.				85 520,00	85 520,00	
в т.ч. в поточному періоді, ГРН.				103 722,00	103 722,00	
Середні витрати на місяць будівництва, ГРН.				3 616 825,00	3 616 825,00	
4 Показники якості						
Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.				100,00	100,00	
Динаміка будівництва закладу охорони здоров'я, ВІДС.				99,90	99,90	
Рівень готовності проектної документації, ВІДС.				100,00	100,00	
Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я						
1 Показники затрат						
Витрати на будівництво закладів охорони здоров'я, ГРН.						
Витрати на виконання робіт з проектування закладів охорони здоров'я, ГРН.						
2 Показники продукту						
Кількість закладів охорони здоров'я, що планується побудувати, ОД.						
Кількість проектів для будівництва об'єкту, ОД.						
3 Показники ефективності						
Середні витрати на будівництво 1 закладу охорони здоров'я, ГРН.						
Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва закладу охорони здоров'я, ГРН.						
4 Показники якості						
Рівень готовності будівництва закладу охорони здоров'я, ВІДС.						
Рівень готовності проектної документації по будівництву закладу охорони здоров'я, ВІДС.						
Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я				20 980,422	20 980,422	-100,000
1 Показники затрат						
Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції, ГРН.				200 000,00	200 000,00	-100,0
обсяг витрат на реконструкцію закладів охорони здоров'я, ГРН.				20 780 421,98	20 780 421,98	-100,0
2 Показники продукту						
Кількість проектів для реконструкції, о.д.				2,00	2,00	-100,0
Кількість закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати, ОД.				2,00	2,00	-100,0
3 Показники ефективності						
Середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я, ГРН.				10 390 210,99	10 390 210,99	-100,0
Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції закладу охорони здоров'я, ГРН.				100 000,00	100 000,00	-100,0
4 Показники якості						
Рівень готовності реконструкції закладу охорони здоров'я, ВІДС.				25,00	25,00	-100,0
Рівень готовності проекту реконструкції, ВІДС.				100,00	100,00	-100,0

5.6 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур:	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.7 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебиторська 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

забезпечено виконання завдань програми, здійснена реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги, реконструкція приміщень захисної споруди №101401 та будівництво амбулаторії лікарської практики-сімейної медицини

корисності бюджетної програм
програма є актуальною для подальшої її реалізації і має довгостроковий термін дії, виконання якої забезпечено. Здійснено реконструкцію амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги, реконструкція приміщень захисної споруди №101401 та будівництво амбулаторії лікарської практики-сімейної медицини, що покращить умови перебування та лікування мешканців Дарницького району;

довгострокових наслідків бюджетної програми
програма має довгостроковий термін дії;

Голова Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Ярослав Лавута
(підписи та правище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної
в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса Комішник
(підписи та правище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020 року

1. 4100000 _____ Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 _____ Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4117322 _____ 0443 Будівництво медичних установ та закладів
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності


№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5		
1	2					
1	Підпрограма 1: Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів	X	X	X	X	
1.1	Напрямок 1: БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ПО ВУЛ. ЗАВАЛЬСЬКОЇ, 1-В У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		225,00			
1.2	Напрямок 2: РЕКОНСТРУКЦІЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПРИБУДОВОЮ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. ГИМІРІ, 8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		225,00			
1.3	Напрямок 3: РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ №101401 (МОДЕРНІЗАЦІЯ ПО ВІДВЕДЕННЮ ПІДЗЕМНИХ ВОД) (ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 30А)		225,00			
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		225,00			
	Загальний результат оцінки програми:		225,00			

1. Зазначасться всі підпрограми та напрями, які вклучені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	2	3	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1				

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ярослав Лагута
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса Комишник
(ініціали та прізвище)