

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 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.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				37388222 (код за ЄДРПОУ)
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)				37388222 (код за ЄДРПОУ)
3.	4117322 (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	Проведення капітальних вкладень

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

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		124 079 561,00	124 079 561,00		123 035 049,18	123 035 049,18		-1 044 511,82	-1 044 511,82
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПРИБУДОВОЮ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. ГМИРІ, 8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		124 079 561,00	124 079 561,00		123 035 049,18	123 035 049,18		-1 044 511,82	-1 044 511,82

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	Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла у зв'язку з закінченням бюджетного року та несприятливими погодними умовами, частково не виконані роботи з благоустрою території

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	РЕКОНСТРУКЦІЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПРИБУДОВОЮ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. ГМИРІ, 8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		124 079 561	124 079 561		123 035 049,18	123 035 049,18		-1 044 511,82	-1 044 511,82

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		244 034 361	244 034 361		244 034 361	244 034 361			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		152 939 423	152 939 423		152 939 423	152 939 423			
1.3	придбання устаткування	грн.	документація		34 945 421	34 945 421		34 945 421	34 945 421			
1.4	інші витрати	грн.	документація		56 149 517	56 149 517		56 149 517	56 149 517			
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		124 079 561	124 079 561		123 035 049,18	123 035 049,18		-1 044 511,82	-1 044 511,82
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		4 350	4 350		4 350	4 350			
2.2	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		2 212	2 212		2 212	2 212			
2.3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12	12		12	12			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		56 100	56 100		56 100	56 100			
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		56 094	56 094		55 622	55 622			
3.3	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		20 336 197	20 336 197		20 336 197	20 336 197		-472	-472
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		100	100		99,6	99,6		-0,4	-0,4

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла у зв'язку з закінченням бюджетного року та несприятливими погодними умовами, частково не виконані роботи з благоустрою території
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла у зв'язку з закінченням бюджетного року та несприятливими погодними умовами, частково не виконані роботи з благоустрою території
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла у зв'язку з закінченням бюджетного року та несприятливими погодними умовами, частково не виконані роботи з благоустрою території

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання завдань програми, здійснена реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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, що покращить умови перебування та лікування мешканців Дарницького району

\* 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.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)