

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 356"

45418130

45418130
(код за ЕДПНОВ)0856200000
(код бюджету)

...і проєкти і заходів на об'єктах, що мають вплив на життєдіяльність населення

Створення умов для життєдіяльності населення.

1	здійснення реалізації проєктів і заходів на об'єктах, що мають вплив на життєдіяльність населення
2	Проведення капітального ремонту

... на підтримку використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видати (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	
	Усього										
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		188 390 181,00	188 390 181,00							
2	Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста		145 453 325,00	145 453 325,00		22 501 646,56	22 501 646,56		-165 888 534,44	-165 888 534,44	
			28 196 327,00	28 196 327,00					-145 453 325,00	-145 453 325,00	
3	Проведення капітального ремонту					22 501 646,56	22 501 646,56		-5 694 680,44	-5 694 680,44	
			14 740 529,00	14 740 529,00					-14 740 529,00	-14 740 529,00	

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

Поворот											
№ з/п											
1	Відповідно до рішення виконавчого комітету ЗМР від 27.12.2024 №955 передбачені видатки в обсязі 145453,325 тис. грн. по об'єкту "Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги, 80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії" в зв'язку з виділенням видатків на вищезазначені цілі наприкінці року не було можливості їх використати.										
2	2833,64039 тис. грн. - економія коштів (проект потребує коригування), 2861,03945 тис. грн. - в результаті затримки поставлення матеріалів роботи на об'єкті в повному обсязі не виконані.										
3	Відповідно до рішення виконавчого комітету ЗМР від 27.12.2024 №955 передбачені видатки в обсязі 14740,529 тис. грн. по об'єкту "Капітальний ремонт приміщення під амбулаторію сімейного лікаря комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №9" м. Запоріжжя вул. Товариська, 37а" в зв'язку з виділенням видатків на вищезазначені цілі наприкінці року не було можливості їх використати.										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Гривень		
		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	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2022-2024 роки»		160 193 854	160 193 854					-160 193 854	-160 193 854
	Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і територій міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій, утримання та облаштування захисних споруд цивільного захисту, створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на 2022-2026 роки		28 196 327	28 196 327		22 501 646,56	22 501 646,56		-5 694 680,44	-5 694 680,44

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 реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна		3 958,7	3 958,7					-3 958,7	-3 958,7
1.2	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис. грн	план-використання		145 453,325	145 453,325					-145 453,325	-145 453,325
1.3	обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів/сховищ	тис. грн	план-використання		28 196,327	28 196,327					-5 694,681	-5 694,681
1.4	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис. грн	план-використання		14 740,529	14 740,529					-14 740,529	-14 740,529
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради		1	1					-1	-1
2.2	кількість укриттів/сховищ за рахунок капітальних видатків	од.	дані управлінського обліку		3	3		3				
2.3	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	кошторис		1	1					-1	-1
2.4	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна		345,9	345,9					-345,9	-345,9
3	ефективності											
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн	розрахункові дані		145 453,325	145 453,325					-145 453,325	-145 453,325

В 2024 році виконані роботи по об'єктах:

- "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (сховище №28156) травматологічного корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР за адресою: вул. Перемоги, 80 м. Запоріжжя" - 100%
- "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (сховища, обліковий №29773) будівлі КНП «Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №5» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 25" - 87%
- "Капітальний ремонт частини захисної споруди (№29787) КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР, м. Запоріжжя, вул. Сорочинська 28А" - 70%

* 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.

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Інна ЗАВОЮРА
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Юлія БЕРДНІКОВА
(Власне ім'я, прізвище)