

№ з/п		Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Забезпечення реконструкції об'єктів											
затрат											
1	обсяг реконструкції об'єктів, кв. м		3 958,7	3 958,7					-3 958,7	-3 958,7	
	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів										
2	тис.грн.		145 453,325	145 453,325					-145 453,325	-145 453,325	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
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"											
продукту											
	кількість об'єктів, які планується реконструювати, од.		1	1					-1	-1	
ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, тис.грн.		145 453,325	145 453,325					-145 453,325	-145 453,325	
2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта, тис.грн.		36,743	36,743					-36,743	-36,743	
якості											
1	рівень готовності об'єктів реконструкції, відс.		74,1	74,1			34,9	34,9	-39,1	-39,1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
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"											
2 Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста											
затрат											

1	обсяг видатків на облаштування найпростіших укріпліть/сховищ, тис. грн.	28 196,327	28 196,327	22 501,647	22 501,647	-5 694,681	-5 694,681
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2833,64099 тис. грн. - економія коштів (проект потребує коригування), 2861,03945 тис. грн. - в результаті затримки постачання матеріалів роботи на об'єкті в повному обсязі не виконані.							
продукту							
1	кількість укріпліть/сховищ за рахунок капітальних видатків, од.	3	3	3	3		
ефективності							
1	середні капітальні видатки на одне укріпліть/сховище, тис. грн.	9 398,78	9 398,78	7 500,55	7 500,55	-1 898,23	-1 898,23
3 Проведення капітального ремонту							
затрат							
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів, тис. грн.	14 740,529	14 740,529			-14 740,529	-14 740,529
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
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"							
якості							
1	рівень готовності об'єктів капітального ремонту, відс.	49,22	49,22	12,35	12,35	-36,87	-36,87
Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів), відс.							
2		6,67	6,67			-6,67	-6,67
ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкту, тис. грн.	14 740,529	14 740,529			-14 740,529	-14 740,529
2	середня вартість ремонту 1 кв.м площі, грн.	42 621,16	42 621,16			-42 621,16	-42 621,16
продукту							
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.	1	1			-1	-1
2	площа, на якій планується провести ремонт, кв. м.	345,9	345,9			-345,9	-345,9

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 (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)				22 501,647		22 501,647			
	Забезпечення реконструкцій об'єктів									
4 Показники якості										
	рівень готовності об'єктів реконструкції, відс.				34,9		34,9			
	Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста				22 501,647		22 501,647			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на облаштування найпростіших укріпліть/сховищ, тис. грн.				22 501,647		22 501,647			
2 Показники продукту										
	кількість укріпліть/сховищ за рахунок капітальних видатків, од.				3		3			
3 Показники ефективності										
	середні капітальні видатки на одне укріпліть/сховище, тис. грн.				7 500,55		7 500,55			
	Проведення капітального ремонту									
4 Показники якості										
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту, відс.				12,35		12,35			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X			*	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
актуальна для подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми
створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста персоналу, пацієнтів закладу та цивільного населення, покращення основних показників здоров'я;

корисності бюджетної програм

забезпечення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста персоналу, пацієнтів закладу та цивільного населення, поліпшення умов та якості надання медичної допомоги дитячому населенню;

довгострокових наслідків бюджетної програми

реалізація державної політики стосовно збереження та зміцнення здоров'я населення, профілактика захворювань, створення єдиного медичного простору в місті, яке відповідає реальним потребам населення.

Заступник директора Департаменту



(підпис)

Інна ЗАВОЮРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Юлія БЕРДНІКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)