

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1500000	Відділ капітального будівництва Березанської міської ради			45185332
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Відділ капітального будівництва Березанської міської ради			45185332
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1512170	2170	0763	Будівництво закладів охорони здоров'я	1051400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, покращення якості та доступності надання медичної допомоги населенню

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка проектно- кошторисної документації та проведення капітального ремонту будівлі хірургічного відділення КНП "Березанська міська лікарня Березанської міської ради"

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Здійснення авторського нагляду по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня	0,00	64080,00	64080,00	0,00	64080,00	64080,00	0,00	0,00	0,00
7	Додаткові роботи по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі	0,00	1581819,18	1581819,18	0,00	1581819,18	1581819,18	0,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	хірургічного відділення КНП "Березанська міська лікарня"									
8	Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня, в т.ч. технічний нагляд	0,00	2121389,19	2121389,19	0,00	2121389,19	2121389,19	0,00	0,00	0,00
9	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	0,00	39160,00	39160,00	0,00	39160,00	39160,00	0,00	0,00	0,00
10	Здійснення технічного нагляду на об'єкті: Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	0,00	12643,00	12643,00	0,00	12643,00	12643,00	0,00	0,00	0,00
11	Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	0,00	944905,16	944905,16	0,00	944905,16	944905,16	0,00	0,00	0,00
12	Поточний ремонт по заміні кабелю 0,4кВ хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	149431,59	0,00	149431,59	149431,59	0,00	149431,59	0,00	0,00	0,00
13	Поточний ремонт по встановленню огорожі та влаштування навісу над зовнішніми блоками системи вентиляції та кондиціонування будівлі хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	81201,00	0,00	81201,00	81201,00	0,00	81201,00	0,00	0,00	0,00
14	Капітальний ремонт по облаштуванню кімнати для зберігання наркотичних речовин та прекурсорів (встановлення металевих дверей та захисних ґрат на вікно) будівлі хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
15	Капітальний ремонт по облаштуванню території бруківкою біля блоків кондиціонування та вентиляції будівлі хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	0,00	124663,18	124663,18	0,00	124663,18	124663,18	0,00	0,00	0,00
16	Додаткові роботи по об'єкту: Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	0,00	156435,36	156435,36	0,00	156435,36	156435,36	0,00	0,00	0,00
17	Здійснення технічного нагляду на об'єкті: Додаткові роботи по об'єкту: Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня	0,00	45916,69	45916,69	0,00	45916,69	45916,69	0,00	0,00	0,00
18	Здійснення технічного нагляду на об'єкті: Додаткові роботи по об'єкту Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	0,00	2147,57	2147,57	0,00	2147,57	2147,57	0,00	0,00	0,00
	Усього	230632,59	5133159,33	5363791,92	230632,59	5133159,33	5363791,92	0,00	0,00	0,00

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
5	
7	
8	
9	
10	
11	

1	2
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	

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 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	Програма будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів, інфраструктура, утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2025 рік	230632,59	5133159,33	5363791,92	230632,59	5133159,33	5363791,92	0,00	0,00	0,00

гривень

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
	Затрат											
1	Обсяг видатків на: Здійснення авторського нагляду по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня	грн.	кошторис	0,00	64080,00	64080,00	0,00	64080,00	64080,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на: Додаткові роботи по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП"Березанська міська лікарня"	грн.	кошторис	0,00	1581819,18	1581819,18	0,00	1581819,18	1581819,18	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на: Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня, в т.ч. технічний нагляд	грн.	кошторис	0,00	2121389,19	2121389,19	0,00	2121389,19	2121389,19	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на: Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	грн.	кошторис	0,00	39160,00	39160,00	0,00	39160,00	39160,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків на: Здійснення технічного нагляду на об'єкті: Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу	грн.	кошторис	0,00	12643,00	12643,00	0,00	12643,00	12643,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	КНП Березанська міська лікарня											
6	Обсяг видатків на: Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	грн.	кошторис	0,00	944905,16	944905,16	0,00	944905,16	944905,16	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг видатків на: Поточний ремонт по заміні кабелю 0,4кВ хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	грн.	кошторис	149431,59	0,00	149431,59	149431,59	0,00	149431,59	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг видатків на: Поточний ремонт по встановленню огорожі та влаштування навісу над зовнішніми блоками системи вентиляції та кондиціонування будівлі хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	грн.	кошторис	81201,00	0,00	81201,00	81201,00	0,00	81201,00	0,00	0,00	0,00
9	Обсяг видатків на: Кап. ремонт по облаштуванню кімнати для зберігання наркотичних речовин та прекурсорів (встановлення металевих дверей та захисних ґрат на вікно) будівлі хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	грн.	кошторис	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
10	Обсяг видатків по: Капітальний ремонт по облаштуванню території бруківкою біля блоків кондиціонування та вентиляції будівлі хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	грн.	кошторис	0,00	124663,18	124663,18	0,00	124663,18	124663,18	0,00	0,00	0,00
11	Обсяг видатків на: Додаткові роботи по об'єкту: Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	грн.	кошторис	0,00	156435,36	156435,36	0,00	156435,36	156435,36	0,00	0,00	0,00
12	Обсяг видатків на: Здійснення технічного нагляду на об'єкті: Додаткові роботи по об'єкту: Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня	грн.	кошторис	0,00	45916,69	45916,69	0,00	45916,69	45916,69	0,00	0,00	0,00
13	Обсяг видатків на: Здійснення технічного нагляду на об'єкті: Додаткові роботи по об'єкту Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	грн.	кошторис	0,00	2147,57	2147,57	0,00	2147,57	2147,57	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
14	К-ть заходів на провед.: Здійснення авторського нагляду по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	Загальна площа приміщень по: Додаткові роботи по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП" Березанська міська лікарня"	м. кв.	розрахунок	0,00	381,60	381,60	0,00	381,60	381,60	0,00	0,00	0,00
16	Загальна площа приміщень: Капітального ремонту будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня, в т.ч. технічний нагляд	м. кв.	розрахунок	0,00	381,60	381,60	0,00	381,60	381,60	0,00	0,00	0,00
17	К-ть заходів на пров.: Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня											
18	К-ть заходів на проведення: Здійснення технічного нагляду на об'єкті: Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
19	Загальна площа приміщень: Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	м.кв.	розрахунок	0,00	64,90	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	0,00	0,00
20	Кількість заходів на проведення: Поточний ремонт по заміні кабелю 0,4кВ хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21	К-ть заходів на проведення: Поточний ремонт по встановленню огорожі та влаштування навісу над зовнішніми блоками системи вентиляції та кондиціонування будівлі хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22	К-ть заходів на проведення: Кап. ремонт по облаштуванню кімнати для зберігання наркотичних речовин та прекурсорів (встановлення металевих дверей та захисних ґрат на вікно) будівлі хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
23	Загальна площа території: Капітальний ремонт по облаштуванню території бруківкою біля блоків кондиціонування та вентиляції будівлі хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	кв. м.	розрахунок	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00
24	Загальна площа приміщень по: Додаткові роботи по об'єкту: Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	кв. м.	розрахунок	0,00	64,90	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	0,00	0,00
25	К-ть заходів на проведення: Здійснення технічного нагляду на об'єкті: Додаткові роботи по об'єкту: Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
26	К-ть заходів на проведення: Здійснення технічного нагляду на об'єкті: Додаткові роботи по об'єкту: Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджетні витрати											
27	Середні витрати на пров. одн. заходу: Здійснення авторського нагляду по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня"	грн.	розрахунок	0,00	64080,00	64080,00	0,00	64080,00	64080,00	0,00	0,00	0,00
28	Середні витрати на 1 кв.м. площі приміщень: Додаткові роботи по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП"Березанська міська лікарня"	грн.	розрахунок	0,00	4145,23	4145,23	0,00	4145,23	4145,23	0,00	0,00	0,00
29	Середні витрати на 1 кв.м площі	грн.	розрахунок	0,00	5559,20	5559,20	0,00	5559,20	5559,20	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Рівень виконання: Здійснення авторського нагляду по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
41	Рівень виконання: Додаткові роботи по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП"Березанська міська лікарня"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
42	Рівень виконання: Капітального ремонту будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня, в т.ч. технічний нагляд	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
43	Рівень виконання: Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44	Рівень виконання: Здійснення технічного нагляду на об'єкті: Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
45	Рівень виконання: Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
46	Рівень виконання: Поточний ремонт по заміні кабелю 0,4кВ хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
47	Рівень виконання: Поточний ремонт по встановленню огорожі та влаштування навісу над зовнішніми блоками системи вентиляції та кондиціювання будівлі хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
48	Рівень виконання: Кап. ремонт по облаштуванню кімнати для зберігання наркотичних речовин та прекурсорів (встановлення металевих дверей та захисних ґрат на вікно) будівлі хірургічного відділення,реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
49	Рівень виконання: Капітальний ремонт по облаштуванню території бруківкою біля блоків кондиціювання та вентиляції будівлі хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
50	Рівень виконання: Додаткові роботи по об'єкту: Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
51	Рівень виконання: Здійснення технічного нагляду на об'єкті: Додаткові роботи по об'єкту: Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
52	Рівень виконання: Здійснення технічного нагляду на об'єкті: Додаткові роботи по об'єкту Капітальний ремонт вхідної групи та	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня											

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
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на: Здійснення авторського нагляду по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня	грн.	
2	Обсяг видатків на: Додаткові роботи по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП"Березанська міська лікарня"	грн.	
3	Обсяг видатків на: Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня, в т.ч. технічний нагляд	грн.	
4	Обсяг видатків на: Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	грн.	
5	Обсяг видатків на: Здійснення технічного нагляду на об'єкті: Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	грн.	
6	Обсяг видатків на: Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	грн.	
7	Обсяг видатків на: Поточний ремонт по заміні кабелю 0,4кВ хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	грн.	
8	Обсяг видатків на: Поточний ремонт по встановленню огорожі та влаштування навісу над зовнішніми блоками системи вентиляції та кондиціонування будівлі хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	грн.	
9	Обсяг видатків на: Кап. ремонт по облаштуванню кімнати для зберігання наркотичних речовин та прекурсорів (встановлення металевих дверей та захисних ґрат на вікно) будівлі хірургічного відділення,реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	грн.	
10	Обсяг видатків по: Капітальний ремонт по облаштуванню території бруківкою біля блоків кондиціонування та вентиляції будівлі хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська	грн.	

1	2	3	4
	Березанська міська лікарня		
23	Загальна площа території: Капітальний ремонт по облаштуванню території бруківкою біля блоків кондиціонування та вентиляції будівлі хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	кв. м.	
24	Загальна площа приміщень по: Додаткові роботи по об'єкту: Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	кв. м.	
25	К-ть заходів на пров...: Здійснення технічного нагляду на об'єкті: Додаткові роботи по об'єкту: Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня	од.	
26	К-ть заходів на пров.: Здійснення технічного нагляду на об'єкті: Додаткові роботи по об'єкту Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	од.	
	Ефективності		
27	Середні витрати на пров одн.заходу: Здійснення авторського нагляду по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня	грн.	
28	Середні витрати на 1 кв.м. площі приміщень: Додаткові роботи по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП"Березанська міська лікарня"	грн.	
29	Середні витрати на 1 кв.м площі приміщень: Капітального ремонту будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня, в т.ч. технічний нагляд	грн.	
30	Серед.витрати на провед. одного заходу на: Розробка проектно- кошторисної документації по об'єкту Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	грн.	
31	Серед.витрати на пров. одного заходу: Здійснення технічного нагляду на об'єкті: Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	грн.	
32	Осередні витрати на 1 кв.м площі приміщень: Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	грн.	
33	Середні витрати на проведення одного заходу на: Поточний ремонт по заміні кабелю 0,4кВ хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	грн.	
34	Середні витрати на пров.одного заходу: Поточний ремонт по встановленню огорожі та влаштування навісу над	грн.	

1	2	3	4
	лікарня		
11	Обсяг видатків на: Додаткові роботи по об'єкту: Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	грн.	
12	Обсяг видатків на: Здійснення технічного нагляду на об'єкті: Додаткові роботи по об'єкту: Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня	грн.	
13	Обсяг видатків на: Здійснення технічного нагляду на об'єкті: Додаткові роботи по об'єкту Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	грн.	
	Продукту		
14	К-ть заходів на провед.: Здійснення авторського нагляду по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня	од.	
15	Загальна площа приміщень по: Додаткові роботи по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП" Березанська міська лікарня"	м.кв.	
16	Загальна площа приміщень: Капітального ремонту будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня, в т.ч. технічний нагляд	м.кв.	
17	К-ть заходів на пров.: Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	од.	
18	К-ть заходів на проведення: Здійснення технічного нагляду на об'єкті: Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	од.	
19	Загальна площа приміщень: Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	м.кв.	
20	Кількість заходів на проведення: Поточний ремонт по заміні кабелю 0,4кВ хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	од.	
21	К-ть заходів на проведення: Поточний ремонт по встановленню огорожі та влаштування навісу над зовнішніми блоками системи вентиляції та кондиціонування будівлі хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	од.	
22	К-ть заходів на проведення: Кап. ремонт по облаштуванню кімнати для зберігання наркотичних речовин та прекурсорів (встановлення металевих дверей та захисних ґрат на вікно) будівлі хірургічного від.,реанімації та гемодіалізу КНП	од.	

1	2	3	4
	зовнішніми блоками системи вентиляції та кондиціонування будівлі хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня		
35	Сер.в-ти на пров. одн. заходу: Кап. ремонт по облаштуванню кімнати для зберігання наркотичних речовин та прекурсорів (встановлення металевих дверей та захисних ґрат на вікно) будівлі хірургіч. від.,реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	грн.	
36	Середні витрати на 1 кв.м.площі території: Капітальний ремонт по облаштуванню території бруківкою біля блоків кондиціонування та вентиляції будівлі хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	грн.	
37	Середні витрати на 1 кв.м площі приміщення: Додаткові роботи по об'єкту: Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	грн.	
38	Середні витрати на пров. одного заходу: Здійснення технічного нагляду на об'єкті: Додаткові роботи по об'єкту: Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня	грн.	
39	Серед. витрати на пров. одного заходу: Здійснення технічного нагляду на об'єкті: Додаткові роботи по об'єкту Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	грн.	
	Якості		
40	Рівень виконання: Здійснення авторського нагляду по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня	відс.	
41	Рівень виконання: Додаткові роботи по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП"Березанська міська лікарня"	відс.	
42	Рівень виконання: Капітального ремонту будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня, в т.ч. технічний нагляд	відс.	
43	Рівень виконання: Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	відс.	
44	Рівень виконання: Здійснення технічного нагляду на об'єкті: Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	відс.	
45	Рівень виконання: Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	відс.	

1	2	3	4
46	Рівень виконання: Поточний ремонт по заміні кабелю 0,4кВ хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	відс.	
47	Рівень виконання: Поточний ремонт по встановленню огорожі та влаштування навісу над зовнішніми блоками системи вентиляції та кондиціонування будівлі хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	відс.	
48	Рівень виконання: Кап. ремонт по облаштуванню кімнати для зберігання наркотичних речовин та прекурсорів (встановлення металевих дверей та захисних ґрат на вікно) будівлі хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	відс.	
49	Рівень виконання: Капітальний ремонт по облаштуванню території бруківкою біля блоків кондиціонування та вентиляції будівлі хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	відс.	
50	Рівень виконання: Додаткові роботи по об'єкту: Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	відс.	
51	Рівень виконання: Здійснення технічного нагляду на об'єкті: Додаткові роботи по об'єкту: Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня	відс.	
52	Рівень виконання: Здійснення технічного нагляду на об'єкті: Додаткові роботи по об'єкту Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжностей між затвердженими та фактичними показниками обсягу видатків, середніх витрат на проведення одного заходу , кількості проведених заходів та рівня виконання заходів немає, зокрема по таким об'єктам:

Здійснення авторського нагляду по об'єкту : Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня: план 64080 грн, факт 64080 грн.

Додаткові роботи по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП"Березанська міська лікарня": план 1581819,18 грн, факт 1581819,18 грн.

Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня, в т.ч. технічний нагляд: план 2121389,19 грн, факт 2121389,19 грн.

Розробка проектно- кошторисної документації по об'єкту Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня: план 39160 грн, факт 39160 грн.

Здійснення технічного нагляду на об'єкті: Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня план 12643 грн, факт 12643 грн.

Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня: план 944905,16 грн, факт 944905,16 грн.

Поточний ремонт по заміні кабелю 0,4кВ хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня: план 149431,59 грн, факт 149431,59 грн.

Поточний ремонт по встановленню огорожі та влаштування навісу над зовнішніми блоками системи вентиляції та кондиціонування будівлі хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня: план 81201 грн, факт 81201 грн.

Капітальний ремонт по облаштуванню кімнати для зберігання наркотичних речовин та прекурсорів (встановлення металевих дверей та захисних ґрат на вікно) будівлі хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня: план 40000 грн., факт 40000 грн.

Капітальний ремонт по облаштуванню території бруківкою біля блоків кондиціонування та вентиляції будівлі хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня : план 124663,18 грн., факт 124663,18 грн.
Додаткові роботи по об'єкту: Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня : план 156435,36 грн., факт 156435,36 грн.
Здійснення технічного нагляду на об'єкті: Додаткові роботи по об'єкту: Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня : план 45916,59грн., факт 45916,69 грн.
Здійснення технічного нагляду на об'єкті: Додаткові роботи по об'єкту Капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня : план 2147,57 грн., факт 2147,57 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма 1512170 "Програма будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури, утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2025 рік" передбачала видатки у розмірі 5363791,92 грн.
Касові видатки 5363791,92 грн.
Бюджетні кошти, що були не використані в 2024 році у зв'язку із невиконанням підрядником в повному обсязі будівельно-монтажних робіт (по незалежним від них чинників, зокрема мобілізація персоналу, інтенсивні масовані обстріли, тривалі повітряні тривоги та інше)та були перенесені на 2025 рік за даною програмою, використані в повному об'ємі.
Кредиторської заборгованості немає.

* 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.

Начальник відділу капітального будівництва Березанської міської ради

Начальник фінансового управління Березанської міської ради


(підпис) Володимир ПЕСТОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Наталія ПІКАЛО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)