

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	0700000	Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради (код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45418130 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради (код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	45418130 (код за ЄДРПОУ)
3.	0710160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я та медичного забезпечення (код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики					
1	Забезпечення надання якісної та доступної медичної допомоги населенню міста, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, сприяння розвитку і матеріально-технічному оснащенню закладів, установ, підприємств охорони здоров'я міста					
5. Мета бюджетної програми						
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади						
6. Завдання бюджетної програми						
№ з/п	Завдання					
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я та медичного забезпечення					

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»

		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8
	Усього	20 747 732,00		20 747 732,00	20 719 143,91	311 997,35	21 031 141,26
							9
							10
							11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради	20 747 732,00		20 747 732,00	20 719 143,91		-28 588,09
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				311 997,35	311 997,35	311 997,35

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	
1		Залишок асигнувань у зв'язку із застосуванням нижчої відсоткової ставки ЄСВ по працюючим особам з інвалідністю, економії електроенергії через використання генератора під час аварійних (планових) відключень електроенергії та оптимізації інших витрат	
2		Отримання благодійної допомоги для покращення матеріально-технічної бази департаменту	

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)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради												
1	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	38			38					
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	18 393 845			18 393 845			32	-6	-6
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	1 025 197			1 025 197			18 377 701	-16 144	-16 144
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	540 953			540 953			1 022 172	-3 025	-3 025
1.5	інші видатки	грн.	кошторис	787 737			787 737			533 160	-7 793	-7 793
2	продукту									786 112	-1 625	-1 625
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4 920			4 920			4 960	40	40
2.2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	276			276			280	4	4
2.3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	48			48			54	6	6
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	129			129			155	26	26
3.2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	7			7			9	2	2
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	484 049			484 049			574 303	90 254	90 254
3.4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	26 979			26 979			31 943	4 964	4 964
3.5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	14 236			14 236			16 661	2 425	2 425

3.6	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	20 730	20 730	24 566	24 566	3 836	3 836
4	якості								
4.1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100.0	100.0	100.0	100.0		
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
1	затрат								
1.1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис	311,997	311,997	311,997	311,997	311,997	311,997
1.2	інше обладнання	тис.грн.	кошторис	311,997	311,997	311,997	311,997	311,997	311,997
2	продукту								
2.1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис	2	2	2	2	2	2
2.2	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис	2	2	2	2	2	2
3	ефективності								
3.1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані	155,999	155,999	155,999	155,999	155,999	155,999
3.2	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис.грн.	розрахункові дані	155,999	155,999	155,999	155,999	155,999	155,999
4	якості								
4.1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

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						
1	1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради								
1	затрат								
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Наваність вакантних посад						
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Економія склалася за рахунок застосування нижчої відсоткової ставки ЄСВ по працюючим особам з інвалідністю						
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Економія за рахунок оптимізації витрат						
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Економія електроенергії через використання генератора під час аварійних (планових) відключень електроенергії						
1.5	інші видатки	грн.	Економія за рахунок оптимізації витрат						
2	продукту								
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	В межах виробничої необхідності						
2.2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	В межах виробничої необхідності						
2.3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	В межах виробничої необхідності						
3	ефективності								
4	якості								
2	2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
1	затрат								
1.1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	Отримання благодійної допомоги (генератори) для покращення матеріально-технічної бази						
2	продукту								
3	ефективності								
4	якості								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана в повному обсязі та з високою ефективністю

* 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)