

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 2025 рік

1.	0700000	Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		45418130 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0710000	Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)		45418130 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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					
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення					
6. Завдання бюджетної програми					
№ з/п	Завдання				
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмною державних гарантій медичного обслуговування населення				

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)			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	
	Усього	158 813 043,00		158 813 043,00	154 338 552,78		154 338 552,78	-4 474 490,22		-4 474 490,22	
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмною державних гарантій медичного обслуговування населення	158 813 043,00		158 813 043,00	154 338 552,78		154 338 552,78	-4 474 490,22		-4 474 490,22	

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	Економія бюджетних коштів склалася за рахунок відшкодування за спожиті енергоносії в останні дні року (кев 2271,2272) та через затримку підписання додаткової угоди з АТ"Запоріжжяобленерго" внаслідок чого обмаль часу для здійснення проплати з місцевого бюджету (кев 2273)		

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 1 2025-2027 роки»	158 813 043,00		158 813 043,00	158 338 552,78			158 338 552,78	-474 490,22			-474 490,22

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одність 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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення											

1	затрат											
1.1	кількість закладів охорони здоров'я	од.	статистичний звіт - форма №47з	7		7				7		
1.2	видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	тис.грн.	план-використання	158 813,043		158 813,043	154 338,553		154 338,553	-4 474,490		-4 474,490
2	продукту											
2.1	кубатура будівель	куб.м.	дані управлінського обліку	919 558		919 558	919 558		919 558			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я	грн.	розрахункові дані	22 687 578		22 687 578	22 048 365		22 048 365	-639 213		-639 213

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			3	4
1	2	3		
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення			
1	затрат			
1.2	видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	тис.грн.	Економія бюджетних коштів склалася за рахунок відшкодування за спожиті енергоносії в останні дні року (кев 2271,2272) та через затримку підписання додаткової угоди з АТ"Запоріжжяобленерго" внаслідок чого обмаль часу для здійснення проплати з місцевого бюджету (кев 2273)	
2	продукту			
3	ефективності			
3.1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я	грн.	Економія склалася за рахунок оплати за фактично спожиті енергоносії	

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 середньою 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)

