

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 Програмної класифікації видаєтків 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 Програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	45418130 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0717383	7383	0490	Реалізація проектів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаєтків 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				

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми
Ліквідація наслідків збройної агресії російської Федерації у закладах охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів

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)				Відхилення	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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		139 212 799,00	139 212 799,00		139 212 799,00	139 212 799,00				
			139 212 799,00	139 212 799,00		139 212 799,00	139 212 799,00				

Гривень

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									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 1 2025-2027 роки»										
1			139 212 799,00	139 212 799,00		139 212 799,00	139 212 799,00			

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 документація		2 798,5	2 798,5		2 798,5	2 798,5			
1.2	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис.грн.	план-використання		139 212,799	139 212,799		139 212,799	139 212,799			
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані		139 212,799	139 212,799		139 212,799	139 212,799			
3.2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані		49,746	49,746		49,746	49,746			
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані		90,8	90,8		95,0	95,0		4,2	4,2

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	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На реалізацію даної програми ("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 звітному періоді були передбачені видатки в обсязі 139212,799 тис.грн., які станом на 01.01.2026 використані в повному обсязі

10. Узакладнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2025 році виконані роботи по об'єкту - "Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМП (літера Е-7) по вул. Перемоги, 80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії" - 95%

* 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)