

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
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
45418130
(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
45418130
(код за ЄДРПОУ)

3. 0717384
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
7384
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0490
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського Інвестиційного Банку
(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	Реалізація проектів і заходів на об'єктах, що мають вплив на життєдіяльність населення

5. Мета бюджетної програми
Створення умов для життєдіяльності населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту
2	Забезпечення реконструкції об'єктів
3	Здійснення реалізації проектів і заходів на об'єктах, що мають вплив на життєдіяльність 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)			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
	Усього		165 888 533,00	165 888 533,00		164 187 014,99	164 187 014,99		-1 701 518,01	-1 701 518,01
1	Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста		5 694 679,00	5 694 679,00		3 997 315,99	3 997 315,99		-1 697 363,01	-1 697 363,01
2	Проведення капітального ремонту		14 740 529,00	14 740 529,00		14 736 374,00	14 736 374,00		-4 155,00	-4 155,00
3	Забезпечення реконструкції об'єктів		145 453 325,00	145 453 325,00		145 453 325,00	145 453 325,00			

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Роботи на об'єктах завершені в повному обсязі.
1	Економія коштів склалася після коригування ПКА та економії за результатами проведених торгів та робіт.

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
	Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій, утримання та обслуговування захисних споруд цивільного захисту, створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на 2022-2026 роки		5 694 679,00	5 694 679,00		3 997 315,99	3 997 315,99		-1 697 363,01	-1 697 363,01
1	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2025-2027 роки»		160 193 854,00	160 193 854,00		160 189 699,00	160 189 699,00		-4 155,00	-4 155,00
2										

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											
	обсяг видатків на обслуговування найпростіших укріплень/сховищ	тис. грн	план-використання		5 694,679	5 694,679	3 997,316	3 997,316			-1 697,363	-1 697,363
1.1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис. грн	план-використання		14 740,529	14 740,529	14 736,374	14 736,374			-4,155	-4,155
1.2	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	кошторисна документація		3 958,7	3 958,7	2 923,9	2 923,9			-1 034,8	-1 034,8
1.3	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис. грн	план-використання		145 453,325	145 453,325	145 453,325	145 453,325				
1.4	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів											
2	продукту											
2.1	кількість укріплень/сховищ за рахунок капітальних видатків	од.	дані управлінського обліку		2	2	2	2				
2.2	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	кошторис		1	1	1	1				
2.3	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	кошторисна документація		345,8	345,8	312,7	312,7			-33,1	-33,1
2.4	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради		1	1	1	1				
3	ефективності											
3.1	середні капітальні видатки на одне укріплення/сховище	тис. грн	розрахункові дані		2 847,34	2 847,34	1 998,66	1 998,66			-848,68	-848,68

3.2	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн		14 740,529	14 740,529	14 736,374	14 736,374	-4,155	-4,155
3.3	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	42 621,38	42 621,38	47 127,27	47 127,27	4 505,89	4 505,89
3.4	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн	розрахункові дані	145 453,325	145 453,325	145 453,325	145 453,325		
3.5	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис. грн	розрахункові дані	36,743	36,743	49,746	49,746	13,003	13,003
4	якості								
4.1	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані	49,22	49,22	98,00	98,00	48,78	48,78
4.2	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані	74,1	74,1	95,0	95,0	20,9	20,9

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на облаштування найпростіших укріплів/сховищ	тис. грн	Роботи на об'єктах завершені в повному обсязі. Економія коштів склалася після коригування ПҚД та економії за результатами проведених торгів та робіт.						
1.3	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	уточнення ПҚД об'єкту						
2	продукту								
2.3	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	уточнення ПҚД об'єкту						
3	ефективності								
3.1	середні капітальні видатки на одне укріплів/сховище	тис. грн	Роботи на об'єктах завершені в повному обсязі. Економія коштів склалася після коригування ПҚД та економії за результатами проведених торгів та робіт.						
3.3	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	уточнення ПҚД об'єкту						
4	якості								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На реалізацію даної програми в звітному періоді були передбачені видатки в обсязі 165888,533 тис.грн., з яких на:	
- реконструкцію об'єктів охорони здоров'я міста - 145453,325 тис. грн.,	
- проведення капітального ремонту – 14740,529 тис. грн.,	
- створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста - 5694,679 тис. грн.	
Були використані кошти в сумі - 164187,01499 тис.грн. з яких на:	
- проведення робіт по капітальному ремонту захисних споруд в закладах охорони здоров'я міста - 3997,31599 тис. грн., з яких на виконання робіт по об'єкту:	
- "Капітальний ремонт захисної споруди (сховища, обліковий №29773) будівлі КНП «Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №5» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 25" - 1671,86636 тис. грн. Роботи на об'єкті завершені	
- "Капітальний ремонт частини захисної споруди (№29787) КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР, м. Запоріжжя, вул. Сорочинська 28А" - 2325,44963 тис. грн. Роботи на об'єкті завершені	
- реконструкцію 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 - 145453,325 тис. грн.,	
- капітальний ремонт приміщення під амбулаторію сімейного лікаря Комунального підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №9" м. Запоріжжя вул. Товариська, 37а - 14740,529 тис. грн.	

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2025 році виконані роботи по об'єктах:	
- "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (сховища, обліковий №29773) будівлі КНП «Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №5» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 25" - 100%	
- "Капітальний ремонт частини захисної споруди (№29787) КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР, м. Запоріжжя, вул. Сорочинська 28А" - 100%	
- "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" - 95%	
- "Капітальний ремонт приміщення під амбулаторію сімейного лікаря Комунального підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №9" м. Запоріжжя вул. Товариська, 37а" - 98%	

* Зазначені 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)