

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 0700000 _____ 45418130
(код Програмної класифікації) Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради
(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

3. 0712030 _____ 0733 _____ 0856200000
(код Програмної класифікації) 2030 (код Функціональної класифікації) Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим
(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання лінійної та дооплати медичній ліпмлі нагріттю міста, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, сприяння розвитку і матеріально-технічному оснащенню закладів, устібів, 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 програмою 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»

		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	9 868 973,00		9 868 973,00	9 868 964,69		9 868 964,69	-8,31		-8,31	

1	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	9 868 973,00	9 868 973,00	9 868 964,69	9 868 964,69	-8,31	-8,31
---	--	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

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	Економія склалась через теплі погодні умови, відключення електроенергії

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)			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 «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2022-2024 роки»	9 868 973		9 868 973	9 868 964,69		9 868 964,69	-8,31		-8,31

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		статистичний звіт - форма №47з			3		3				
1.1	кількість закладів охорони здоров'я	од.				3		3				
1.2	видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	тис. грн	план-використання	9 868,973		9 868,973	9 868,965		9 868,965	-0,008		-0,008
2	продукту											
2.1	кубатура будівель	куб. м.	дані управлінського обліку	101 525		101 525	101 525		101 525			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я	грн.	розрахункові дані	3 289 658		3 289 658	3 289 655		3 289 655	-3		-3

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		
1.2	видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	тис. грн	Економія склалась через теплі погодні умови, відключення електроенергії
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я	грн.	Економія коштів склалась за рахунок сплати 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 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.

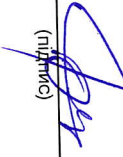
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник директора Департаменту


(підпис)

Інна ЗАВОЮРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Юлія БЕРДНІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)