

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 0700000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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 місцевих бюджетів)

Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

45418130

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712161

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2161

(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0763

(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0856200000

(код за ЄДРПОУ)

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

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Створення безпечних умов для надання медичної допомоги в закладах охорони здоров'я міста

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки 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				
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста			8 651 269,00	8 651 269,00		7 746 271,58	7 746 271,58		-904 997,42	-904 997,42
				8 651 269,00	8 651 269,00		7 746 271,58	7 746 271,58		-904 997,42	-904 997,42

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення

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		
		затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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			8 651 269		7 746 271,58	7 746 271,58		-904 997,42	-904 997,42

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		
				затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту (сховищ)	тис. грн	план-використання		8 651,269	8 651,269		7 746,272	7 746,272		-904,997	-904,997
2	продукту											
2.1	кількість захисних споруд цивільного захисту (сховищ) за рахунок капітальних видатків	од.	дані управлінського обліку		2	2		2	2			
3	ефективності											
3.1	середні капітальні видатки на одну захисну споруду цивільного захисту (сховище)	тис. грн	розрахункові дані		4 325,635	4 325,635		3 873,136	3 873,136		-452,499	-452,499
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00		91,00	91,00		-9,00	-9,00

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									
			4									
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту (сховищ)	тис. грн	економія коштів - 90,19163 тис. грн (роботи на об'єкті завершені), 814,80579 тис. грн - в результаті затримки постачання матеріалів роботи на об'єкті в повному обсязі не виконані.									
2	продукту											
3	ефективності											
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	в результаті затримки постачання матеріалів, роботи на об'єкті в повному обсязі не виконані.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На реалізацію даної Програми були передбачені видатки за рахунок коштів бюджету Запорізької міської територіальної громади в обсязі 8651,269 тис. грн., з яких було використано 7746,27158 тис. грн., в тому числі на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту сховища (інв. №28124, літ. Н) КНП «Міська лікарня №10» Запорізької міської ради, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, бул. Шевченка, 25 - 2149,53937 тис. грн. (роботи на об'єкті завершені)
- Капітальний ремонт захисної споруди (сховище №29581) КНП "Міська лікарня №1" ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 21А - 5596,73221 тис. грн. Роботи виконано на 90%, в результаті затримки постачання матеріалів роботи на об'єкті в повному обсязі не виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2024 році виконані роботи по наступних об'єктах:

- Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту сховища (інв. №28124, літ. Н) КНП «Міська лікарня №10» Запорізької міської ради, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, бул. Шевченка, 25 - 100%
- Капітальний ремонт захисної споруди (сховище №29581) КНП "Міська лікарня №1" ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 21А - 90%

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

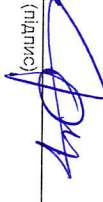
Заступник директора Департаменту



(підпис)

Інна ЗАВОРУА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Юлія БЕРДНІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)