

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 2024 рік

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

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

3. 0712162 Виконання заходів щодо обслуговування безпечних умов у закладах охорони здоров'я за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 0856200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Постаттне приведення у готовність захисних споруд цивільного захисту

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		20 186 294,00	20 186 294,00		18 074 633,77	18 074 633,77		-2 111 660,23	-2 111 660,23
1	Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста		20 186 294,00	20 186 294,00		18 074 633,77	18 074 633,77		-2 111 660,23	-2 111 660,23

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 коштів - 210,44703 тис.грн.(роботи на об'єкті завершені), 1901,21320 тис.грн. - в результаті затримки постачання матеріалів роботи на об'єкті в повному обсязі не виконані.

8. Видатки (недані 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
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			20 186 294		18 074 633,77	18 074 633,77		-2 111 660,23	-2 111 660,23

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 видатків на капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту (сховищ)	тис. грн	план-використання		20 186,294	20 186,294		18 074,634	18 074,634		-2 111,660	-2 111,660
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		10 093,147	10 093,147		9 037,317	9 037,317		-1 055,830	-1 055,830
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
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту (сховищ)	тис. грн	економія коштів - 210,44703 тис. грн (роботи на об'єкті завершені), 1901,21320 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 відповідної субвенції з державного бюджету в обсязі 20186,294 тис. грн., з яких було використано 18074,63377 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, б-ль Шевченка, 25 - 5015,59197 тис. грн (роботи на об'єкті завершені)
- Капітальний ремонт захисної споруди (сховище №29561) КНП "Міська лікарня №1" ЗМП, за адресою: м.Запоріжжя, вул. Чумаченка, 21А -13052,04180 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) КНГ «Міська лікарня №10» Запорізької міської ради, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, бул. Шевченка, 25 - 100%
- Капітальний ремонт захисної споруди (сховище №29581) КНГ "Міська лікарня №1" ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 21А - 90%

* 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)