

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 07000000 Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради 45418130 (код за ЄДРПОУ)

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих фінансів)

2. 07100000 Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради 45418130 (код за ЄДРПОУ)

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих фінансів)

3. 0717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих фінансів) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевих фінансів) (код за ЄДРПОУ)

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 літлових 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
Забезпечення розвитку інфраструктури території

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів
2	Проектування 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»

№ 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		3 518 937,00	3 518 937,00		3 430 999,03	3 430 999,03		-87 937,97	-87 937,97	
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		3 368 877,00	3 368 877,00		3 280 939,03	3 280 939,03		-87 937,97	-87 937,97	
2	Проектування реконструкції об'єктів		150 060,00	150 060,00		150 060,00	150 060,00				

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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 2022-2024 роки»										
1	2022-2024 роки		3 518 937	3 518 937		3 430 999,03	3 430 999,03		-87 937,97	-87 937,97

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		27,4	27,4		27,4	27,4			
1.2	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єкта	тис.грн	план-використання	3 368,877	3 368,877	3 368,877	3 280,939	3 280,939	3 280,939		-87,938	-87,938
1.3	обсяг видатків на проектування реконструкції об'єкта	тис.грн	план-використання	150,060	150,060	150,060	150,060	150,060	150,060			
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради		2	2		2	2			
2.2	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	кошторис		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн	розрахункові дані	1 684,439	1 684,439		1 640,470	1 640,470			-43,970	-43,970
3.2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис.грн	розрахункові дані	51,746	51,746		51,746	51,746				
3.3	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис.грн	розрахункові дані	150,060	150,060		150,060	150,060				
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані	40,0	40,0		8,4	8,4			-31,6	-31,6
4.2	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0		100,0	100,0				

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											
1.2	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис.грн	економія коштів									
2	продукту											
3	ефективності											
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 23.12.2024 №1128, рішення виконавчого комітету ЗМР від 27.12.2024 №955 об'єкт "Реконструкція інфекційно-бюкованого діляночистичного відділення КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР, за адресою: вул. Сорокинська, 28А, м.Запоріжжя". Коригування в обсязі 38549,474 тис.грн виключен з переліку об'єктів фінансування яких здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію, обслуговування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2024 році на реалізацію даної Програми були передбачені видатки в обсязі 3518,937 тис.грн., з яких було використано 3430,99903 тис.грн.
За рахунок виділяваних коштів були виконані роботи по:

- виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи проекту по об'єкту "Реконструкція частини системи внутрішнього електропостачання з встановленням відновлювальних джерел енергії на будівлі корпусу реанімації КНП "Міська дитяча лікарня №5" ЗМП, за адресою: м.Запоріжжя, вул. Сорочинська, 28А" - 150,060 тис.грн.,
- виконання будівельних робіт на об'єкті "Реконструкція системи електропостачання консультативно-діагностичного центру КНП "Міська дитяча лікарня №5" ЗМП (встановлення дизельної електростанції), за адресою: вул. Д.Жаботинського, 32, м.Запоріжжя" - 1861,63686 тис.грн. (проведення будівельних робіт на об'єкті завершені, проведення розрахунку за авторський та технічний нагляд буде виконано за рахунок коштів закладу) ,
- проведення розрахунку за виконані роботи по об'єкту "Реконструкція інфекційно-боксованого діагностичного відділення КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМП, за адресою: вул. Сорочинська, 28А, м.Запоріжжя". Коригування - 1419,30218 тис.грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок виділених коштів були виконані роботи по:

- виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження її експертизи - 1 од. проекту.
- завершенню будівельних робіт на об'єкті "Реконструкція системи електропостачання консультативно-діагностичного центру КНП "Міська дитяча лікарня №5" ЗМП (встановлення дизельної електростанції), за адресою: вул. Д.Жаботинського, 32, м.Запоріжжя" - рівень будівельної готовності 100%
- проведено розрахунок за виконані роботи по об'єкту "Реконструкція інфекційно-боксованого діагностичного відділення КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМП, за адресою: вул. Сорочинська, 28А, м.Запоріжжя". Коригування - рівень будівельної готовності 6,88%

* Зазначено всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначено пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими агрегатованими показниками.

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Інна ЗАВОЮРА

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Юлія БЕРДІКОВА

(Власне ім'я, прізвище)