

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 0700000
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0710000
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

0717373
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7373
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Реалізація проектів (заходів) з відновлення медичних установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів
(найменування бюджетної програми, згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

085620000
(код Бюджету)

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

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Ліквідація наслідків збройної агресії російської федерації у закладах охорони здоров'я

Завдання

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

7. Видатки (недані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою.
7.1. Аналіз розділу «Видатки (недані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (недані кредити з бюджету)			Гривень			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення реконструкції об'єктів			3 735 000.00	3 735 000.00		3 734 976.37				-23.63		

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

Пояснення

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

Повинь

Відхилення

1 Планується продовжити реалізацію даного проекту в 2025 році

Найменування місцевої/регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд

Затверджено у паспорті бюджетної програми 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»		3 735 000	3 735 000		3 734 976,37	3 734 976,37		-23,63	-23,63

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	13	14
1	затрат	кв. м.	проектно-кошторисна			101,7			101,7			101,7	0,0	0,0
1.1	обсяг реконструкції об'єктів	тис. грн	план-використання			3 735,000			3 734,976			3 734,976	-0,024	-0,024
1.2	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	од.	рішення міської ради			1			1			1		
2	продукту	тис. грн	розрахункові дані			3 735,000			3 734,976			3 734,976	-0,024	-0,024
2.1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	тис. грн	розрахункові дані			36,743			36,743			36,743	-16,2	-16,2
3	ефективності	тис. грн	розрахункові дані			51,1			51,1			51,1		
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн	розрахункові дані			51,1			51,1			51,1		
3.2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	відс.	розрахункові дані			51,1			51,1			51,1		
4	якості	відс.	розрахункові дані			51,1			51,1			51,1		
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані			51,1			51,1			51,1		

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	затрат	кв. м.	
1.1	обсяг реконструкції об'єктів	тис. грн	
1.2	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	од.	
2	продукту	тис. грн	
2.1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	тис. грн	
3	ефективності	тис. грн	
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн	
3.2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	відс.	
4	якості	відс.	
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На реалізацію даної програми в 2024 році за рахунок коштів бюджету Запорізької міської територіальної громади були заплановані видати в обсязі 3735,0 тис. грн., які використані в повному обсязі - 3734,97637 тис. грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2024 році виконані роботи по ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації в обсязі 101,652 кв. м. на об'єкті охорони здоров'я "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". Рівень будівельної готовності даного об'єкту станом на 01.01.2025 складає 34,9 %.

* Зазначення 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

Начальник відділу-голови бухгалтер

Юлія БЕРДНІКОВА
(Власне ім'я, прізвище)