

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

1. <u>0700000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>45418130</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. <u>0710000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>45418130</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3. <u>0710160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я та медичного забезпечення</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0856200000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я та медичного забезпечення

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	Усього	20 747 732,00		20 747 732,00	20 719 143,91	311 997,35	21 031 141,26	-28 588,09	311 997,35		283 409,26		
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради	20 747 732,00		20 747 732,00	20 719 143,91		20 719 143,91	-28 588,09			-28 588,09		
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					311 997,35	311 997,35		311 997,35		311 997,35		

гривень

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	Залишок асигнувань у зв'язку із застосуванням нижчої відсоткової ставки ЄСВ по працюючим особам з інвалідністю, економії електроенергії через використання генератора під час аварійних (планових) відключень електроенергії та оптимізації інших витрат
2	Отримання благодійної допомоги для покращення матеріально-технічної бази департаменту

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		
		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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
<b>1</b>	<b>Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість платних одиниць	од.	штатний розпис	38		38	32		32		-6	-6
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	18 393 845		18 393 845	18 377 701		18 377 701		-16 144	-16 144
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	1 025 197		1 025 197	1 022 172		1 022 172		-3 025	-3 025
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	540 953		540 953	533 160		533 160		-7 793	-7 793
1.5	інші видатки	грн.	кошторис	787 737		787 737	786 112		786 112		-1 625	-1 625
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4 920		4 920	4 960		4 960		40	40
2.2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	276		276	280		280		4	4
2.3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	48		48	54		54		6	6
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	129		129	155		155		26	26
3.2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	7		7	9		9		2	2
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	484 049		484 049	574 303		574 303		90 254	90 254
3.4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	26 979		26 979	31 943		31 943		4 964	4 964
3.5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	14 236		14 236	16 661		16 661		2 425	2 425

3.6	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї шлатної одиниці	грн.	розрахункові дані	20 730	20 730	24 566	24 566	3 836	3 836
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
<b>2</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис			311,997	311,997	311,997	311,997
1.2	інше обладнання	тис.грн.	кошторис			311,997	311,997	311,997	311,997
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис			2	2	2	2
2.2	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис			2	2	2	2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані			155,999	155,999	155,999	155,999
3.2	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис.грн.	розрахункові дані			155,999	155,999	155,999	155,999
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	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	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Наявність вакантних посад
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Економія склалася за рахунок застосування нижчої відсоткової ставки ЄСВ по працюючим особам з інвалідністю
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Економія за рахунок оптимізації витрат
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Економія електроенергії через використання генератора під час аварійних (планових) відключень електроенергії
1.5	інші видатки	грн.	Економія за рахунок оптимізації витрат
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	В межах виробничої необхідності
2.2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	В межах виробничої необхідності
2.3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	В межах виробничої необхідності
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>2</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	Отримання благодійної допомоги (генератори) для покращення матеріально-технічної бази
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		

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)

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 2025 рік

1. <u>0700000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>45418130</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>0710000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>45418130</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>0712010</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2010</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0731</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0856200000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		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	
	<b>Усього</b>	158 813 043,00		158 813 043,00	154 338 552,78		154 338 552,78	-4 474 490,22			-4 474 490,22
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	158 813 043,00		158 813 043,00	154 338 552,78		154 338 552,78	-4 474 490,22			-4 474 490,22

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 бюджетних коштів склалася за рахунок відшкодування за спожиті енергоносії в останні дні року (кекв 2271,2272) та через затримку підписання додаткової угоди з АТ"Запоріжжяобленерго" внаслідок чого обмаль часу для здійснення проплати з місцевого бюджету (кекв 2273)

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		
		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 2025-2027 роки»	158 813 043,00		158 813 043,00	158 338 552,78		158 338 552,78	-474 490,22		-474 490,22

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання;

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці 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	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											
1	затрат											
1.1	кількість закладів охорони здоров'я	од.	статистичний звіт - форма №47z		7		7		7			
1.2	видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	тис.грн.	план-використання	158 813,043		158 813,043	154 338,553		154 338,553	-4 474,490		-4 474,490
2	продукту											
2.1	кубатура будівель	куб.м.	дані управлінського обліку	919 558		919 558	919 558		919 558			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я	грн.	розрахункові дані	22 687 578		22 687 578	22 048 365		22 048 365	-639 213		-639 213

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
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		
1	затрат		
1.2	видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	тис.грн.	Економія бюджетних коштів склалася за рахунок відшкодування за спожиті енергоносії в останні дні року (кекв 2271,2272) та через затримку підписання додаткової угоди з АТ"Запоріжжяобленерго" внаслідок чого обмаль часу для здійснення проплати з місцевого бюджету (кекв 2273)
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я	грн.	Економія склалася за рахунок оплати 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 середньою 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)

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 2025 рік

1.	0700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	45418130 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	45418130 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0712111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2111 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0726 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0856200000 <small>(код бюджету)</small>

#### 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

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»

№ 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
	<b>Усього</b>	23 792 767,00		23 792 767,00	23 526 719,47		23 526 719,47	-266 047,53		-266 047,53
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	23 792 767,00		23 792 767,00	23 526 719,47		23 526 719,47	-266 047,53		-266 047,53

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 бюджетних коштів склалася через те, що фактично отримані рахунки більше ніж очікувані (кекв 2271,2272) та в зв'язку з відшкодуванням орендарями рахунків в останні дні грудня (кекв 2273)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2025-2027 роки»	23 792 767,00		23 792 767,00	23 526 719,47		23 526 719,47	-266 047,53		-266 047,53

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	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											
1	затрат											
1.1	кількість закладів охорони здоров'я	од.	статистичний звіт - форма №47з	5		5	5		5			
1.2	видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	тис.грн.	план-використання	23 792,767		23 792,767	23 526,719		23 526,719	-266,048		-266,048
2	продукту											
2.1	кубатура будівель	куб.м.	дані управлінського обліку	193 046		193 046	193 046		193 046			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я	грн.	розрахункові дані	4 758 553		4 758 553	4 705 344		4 705 344	-53 209		-53 209

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	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		
1	затрат		
1.2	видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	тис.грн.	Економія бюджетних коштів склалася через те, що фактично отримані рахунки більше ніж очікувані (кекв 2271,2272) та в зв'язку з відшкодуванням орендарями рахунків в останні дні грудня (кекв 2273)
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я	грн.	Економія склалася за рахунок оплати 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 середньою 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, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Юлія БЕРДНІКОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	0700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради <small>(найменування голосного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		45418130 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		45418130 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0712151 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2151 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0763 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	0856200000 <small>(код бюджету)</small>
			Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

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»

№ 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
	<b>Усього</b>	140 497,00		140 497,00	140 494,41		140 494,41	-2,59		-2,59
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	140 497,00		140 497,00	140 494,41		140 494,41	-2,59		-2,59

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

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		
		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 2025-2027 роки»	140 497,00		140 497,00	140 494,41		140 494,41	-2,59		-2,59

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	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											
1	затрат											
1.1	кількість закладів охорони здоров'я	од.	статистичний звіт - форма №47z	1		1	1		1			
1.2	видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	тис.грн.	план-використання	140,497		140,497	140,494		140,494	-0,003		-0,003
2	продукту											
2.1	кубатура будівель	куб.м.	дані управлінського обліку									
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я	грн.	розрахункові дані	140 497		140 497	140 494		140 494	-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	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		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я	грн.	Економія склалася за рахунок оплати 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)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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 місцевого бюджету)	Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	45418130 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (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

Проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я
2	Проведення заходів із запобігання наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інших надзвичайних ситуацій
3	Проведення капітального ремонту
4	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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 *	гривень								
		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
	<b>Усього</b>	261 805 712,00	68 037 871,00	329 843 583,00	260 667 690,92	60 001 521,34	320 669 212,26	-1 138 021,08	-8 036 349,66	-9 174 370,74

1	Забезпечення населення міста лікарськими засобами, спеціальним харчуванням, виробами медичного призначення та іншими заходами при окремих захворюваннях та станах, проведення ранньої діагностики соціально небезпечних хвороб	112 009 852,00		112 009 852,00	111 822 457,16		111 822 457,16	-187 394,84		-187 394,84
2	Надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення міста	20 282 739,00		20 282 739,00	20 282 738,67		20 282 738,67	-0,33		-0,33
3	Медичне забезпечення Ветеранів та Ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих (померлих) захисників та захисниць України	3 479 776,00		3 479 776,00	3 217 978,76		3 217 978,76	-261 797,24		-261 797,24
4	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»	110 569 315,00		110 569 315,00	110 512 149,05		110 512 149,05	-57 165,95		-57 165,95
5	Реалізація вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"	674 269,00		674 269,00	674 268,17		674 268,17	-0,83		-0,83
6	Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста	2 390 825,00	3 851 521,00	6 242 346,00	2 358 333,42	3 851 520,08	6 209 853,50	-32 491,58	-0,92	-32 492,50
7	Проведення капітального ремонту		45 913 858,00	45 913 858,00		37 897 289,47	37 897 289,47		-8 016 568,53	-8 016 568,53
8	"Місцеві стимули" медичним працівникам, які залучені до проведення консультацій з онкоскринінгу	3 743 615,00		3 743 615,00	3 710 650,33		3 710 650,33	-32 964,67		-32 964,67
9	Виконання доручень депутатів міської ради	3 492 500,00	210 000,00	3 702 500,00	3 428 771,07	197 565,02	3 626 336,09	-63 728,93	-12 434,98	-76 163,91
10	Придбання обладнання, матеріалів та устаткування	1 098 322,00		1 098 322,00	1 098 321,81		1 098 321,81	-0,19		-0,19
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		17 552 917,00	17 552 917,00		17 549 522,85	17 549 522,85		-3 394,15	-3 394,15
12	Забезпечення фінансування на оплату праці медичним працівникам, які будуть здійснювати домашні візити до дітей віком до 4 років	262 503,00		262 503,00	262 311,13		262 311,13	-191,87		-191,87
13	Забезпечення придбання виробів медичного призначення та обладнання для впровадження скринінгу здоров'я пацієнтів віком від 40 років і старше	3 801 996,00	509 575,00	4 311 571,00	3 299 711,35	505 623,92	3 805 335,27	-502 284,65	-3 951,08	-506 235,73

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 склалася внаслідок проведених торгів та укладання договорів на меншу суму
2	Економія коштів
3	Економія склалася по зубопротезуванню, відповідно до фактичного обсягу коштів по КНП "Стоматологічна поліклініка №1" ЗМП
4	Економія склалася після завершення робіт по заміні вікон в КНП «Міська лікарня №7» ЗМП, відключення електроенергії по КНП "Стомат.поліклініка №1" ЗМП, придбання виробів медичного призначення для скринінгу здоров'я пацієнтів 40+ в результаті проведених торгів і укладання договорів на меншу суму
5	Економія коштів
6	Економія склалася після завершення робіт по облаштуванню сховищ по КНП «Міська лікарня №8» ЗМП, КНП "Лівобережний центр ПМСД №1" ЗМП
7	У зв'язку з необхідністю проведення коригування проектів роботи будуть продовжені у 2026 році
8	Економія коштів
9	Економія коштів склалася внаслідок проведених торгів та укладання договорів на меншу суму
10	Економія коштів
11	Економія коштів склалася внаслідок проведених торгів та укладання договорів на меншу суму
12	Економія коштів
13	Економія коштів склалася внаслідок проведених торгів та укладання договорів на меншу суму



1.1	видатки на стимулювання медичних працівників, задіяних в проєкті "Онкоскринінг здорового населення"	тис.грн.	план-використання	3 743,615	3 743,615	3 710,650	3 710,650	-32,965	-32,965
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	кількість проведених первинних консультацій сімейними лікарями	од.	дані статистичного обліку	40 164	40 164	36 994	36 994	-3 170	-3 170
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середні витрати на 1 первинну консультацію	грн.	розрахункові дані	93,21	93,21	100,30	100,30	7,09	7,09
<b>4</b>	<b>Забезпечення фінансування на оплату праці медичним працівникам, які будуть здійснювати домашні візити до дітей віком до 4 років</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	видатки на забезпечення фінансування на оплату праці медичним працівникам, які будуть здійснювати домашні візити до дітей віком до 4 років	тис.грн.	план-використання	262,503	262,503	262,311	262,311	-0,192	-0,192
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	кількість закладів, які залучені до впровадження медичного спостереження дітей віком до 4 років за універсально-прогресивною моделлю	од.	дані управлінського обліку	3	3	3	3		
2.2	кількість медичних працівників, які будуть здійснювати домашні візити до дітей віком до 4 років	осіб	дані управлінського обліку	3	3	3	3		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	кількість дітей, охоплених домашніми візитами за універсально-прогресивною моделлю, на одного медичного працівника	осіб	розрахункові дані	8	8	8	8		
3.2	середні витрати на одного медичного працівника, який буде здійснювати домашні візити до дітей віком до 4 років	грн.	розрахункові дані	87 501	87 501	87 437	87 437	-64	-64
<b>5</b>	<b>Забезпечення населення міста лікарськими засобами, спеціальним харчуванням, виробами медичного призначення та іншими заходами при окремих захворюваннях та станах, проведення ранньої діагностики соціально небезпечних хвороб</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	видатки на забезпечення хворих з пересадженими органами імуносупресивними препаратами	тис.грн.	план-використання	209,818	209,818	196,970	196,970	-12,848	-12,848
1.2	видатки на забезпечення виробами медичного призначення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (підгузки та засоби догляду за стоною)	тис.грн.	план-використання	68 474,262	68 474,262	68 472,943	68 472,943	-1,319	-1,319
1.3	видатки на забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей та закупівлі адаптованих сумішей для дітей народжених від ВІЛ-інфікованих матерів	тис.грн.	план-використання	339,831	339,831	339,755	339,755	-0,076	-0,076
1.4	видатки на забезпечення закупівлі туберкуліну з метою проведення своєчасної туберкулінодіагностики дітей міста	тис.грн.	план-використання	347,620	347,620	347,620	347,620		
1.5	видатки на забезпечення медикаментами осіб, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	тис.грн.	план-використання	8 721,049	8 721,049	8 707,585	8 707,585	-13,464	-13,464
1.6	видатки на відшкодування вартості пероральних цукрознижуючих препаратів, відпущених хворим на цукровий діабет II типу	тис.грн.	план-використання	7 745,808	7 745,808	7 745,394	7 745,394	-0,414	-0,414
1.7	видатки на забезпечення транспортування на діаліз та до дому пацієнтів із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	тис.грн.	план-використання	709,526	709,526	709,525	709,525	-0,001	-0,001
1.8	видатки на забезпечення медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	тис.грн.	план-використання	2 023,933	2 023,933	2 023,933	2 023,933		
1.9	видатки на відшкодування витрат на відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах	тис.грн.	план-використання	23 438,005	23 438,005	23 278,733	23 278,733	-159,272	-159,272
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	кількість хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	дані статистичного обліку	43	43	42	42	-1	-1

2.2	кількість хворих з пересадженими органами, які будуть забезпечені імуносупресивними препаратами	осіб	дані статистичного обліку	9	9	9	9		
2.3	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які будуть забезпечені виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стопою)	осіб	дані статистичного обліку	2 289	2 289	2 359	2 359	70	70
2.4	кількість дітей з малозабезпечених сімей та дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, які будуть забезпечені молочними сумішами	осіб	дані статистичного обліку	48	48	54	54	6	6
2.5	кількість проведених туберкулінодіагностик дитячого населення	од.	дані статистичного обліку	8 700	8 700	7 200	7 200	-1 500	-1 500
2.6	кількість хворих на цукровий діабет, які будуть забезпечені необхідними пероральними цукрознижувачими препаратами	осіб	дані статистичного обліку	16 555	16 555	9 451	9 451	-7 104	-7 104
2.7	кількість хворих, які будуть забезпечені транспортуванням на діаліз та до дому із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	осіб	дані статистичного обліку	37	37	37	37		
2.8	кількість хворих, які будуть забезпечені медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	осіб	дані статистичного обліку	126	126	130	130	4	4
2.9	кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	дані статистичного обліку	5 847	5 847	6 478	6 478	631	631
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середні витрати на 1 хворого, що страждає на рідкісне (орфанне) захворювання	грн.	розрахункові дані	202 815,09	202 815,09	207 323,45	207 323,45	4 508,36	4 508,36
3.2	середні витрати на 1 хворого з пересадженими органами	грн.	розрахункові дані	23 313,11	23 313,11	21 885,58	21 885,58	-1 427,53	-1 427,53
3.3	середні витрати на 1 особу, забезпечену виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стопою)	грн.	розрахункові дані	29 914,49	29 914,49	29 026,26	29 026,26	-888,23	-888,23
3.4	середні витрати на 1 особу забезпечену молочними сумішами та сумішами для лікувального харчування	грн.	розрахункові дані	7 079,81	7 079,81	6 291,76	6 291,76	-788,05	-788,05
3.5	середні витрати на 1 туберкулінодіагностику	грн.	розрахункові дані	39,96	39,96	48,28	48,28	8,32	8,32
3.6	середні витрати на 1 особу, забезпечену необхідними пероральними цукрознижувачими препаратами	грн.	розрахункові дані	467,88	467,88	819,53	819,53	351,65	351,65
3.7	середні витрати на транспортування 1 хворого із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	грн.	розрахункові дані	19 176,38	19 176,38	19 176,34	19 176,34	-0,04	-0,04
3.8	середні витрати на 1 хворого, забезпеченого медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	грн.	розрахункові дані	16 062,96	16 062,96	15 568,71	15 568,71	-494,25	-494,25
3.9	видатки на 1 хворого, який знаходився на амбулаторному лікуванні і отримав медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	грн.	розрахункові дані	4 008,55	4 008,55	3 593,51	3 593,51	-415,04	-415,04
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	рівень забезпечення потреби в імуносупресивних препаратах	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.2	рівень забезпечення потреби в виробі медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стопою)	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.3	рівень забезпечення потреби у медикаментах осіб, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.4	рівень забезпечення потреби у молочних сумішах та сумішах для лікувального харчування	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.5	рівень забезпечення охоплення дітей, що підлягають обстеженню методом туберкулінодіагностики	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.6	рівень забезпечення потреби в пероральних цукрознижувачих препаратах	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		

4.7	рівень забезпечення потреби у лікарських засобах хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.8	рівень забезпечення витратами на транспортування 1 хворого із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.9	рівень забезпечення потреби в медикаментах супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
<b>6 Надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення міста</b>									
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	обсяг видатків на пільгове зубопротезування	тис.грн.	план-використання	15 000,000	15 000,000	15 000,000	15 000,000		
1.2	видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення ендоваскулярних оперативних втручань та стентування	тис.грн.	план-використання	3 526,379	3 526,379	3 526,379	3 526,379		
1.3	видатки на придбання штучних суглобів, обладнання, інструментарію та лікарських засобів для забезпечення операцій ендопротезувань великих суглобів (кульшових, колінних)	тис.грн.	план-використання	1 756,360	1 756,360	1 756,360	1 756,360		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	кількість осіб, яким будуть надані послуги по зубопротезуванню	осіб	статистичний звіт - форма №20	1 500	1 500	1 132	1 132	-368	-368
2.2	кількість ангиографічних втручань	од.	дані статистичного обліку	277	277	169	169	-108	-108
2.3	кількість оперативних втручань по ендопротезуванню	од.	дані статистичного обліку	31	31	31	31		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середні витрати на зубопротезування 1 особи	грн.	розрахункові дані	10 000,00	10 000,00	13 250,88	13 250,88	3 250,88	3 250,88
3.2	середні витрати на 1 ангиографічне втручання	грн.	розрахункові дані	12 730,61	12 730,61	20 866,15	20 866,15	8 135,54	8 135,54
3.3	середні витрати на проведення 1 оперативного втручання по заміні великих суглобів (кульшових, колінних)	грн.	розрахункові дані	56 656,77	56 656,77	56 656,77	56 656,77		
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	розрахункові дані	35,0	35,0	35,1	35,1	0,1	0,1
4.2	рівень забезпечення потреби в лікарських засобах та виробих медичного призначення при ангиографічних втручаннях	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.3	відсоток зменшення показника інвалідизації після встановлення ендопротезу	відс.	розрахункові дані	5,0	5,0	5,0	5,0		
<b>7 Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»</b>									
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	видатки на забезпечення догляду в період обстеження та лікування в ЗОЗ дітей, які потрапили у складні життєві обставини	тис.грн.	план-використання	1 482,472	1 482,472	1 481,892	1 481,892	-0,580	-0,580
1.2	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	план-використання	13 289,312	13 289,312	13 268,775	13 268,775	-20,537	-20,537
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	кількість ліжко-днів проведених дітьми в ЗОЗ, які потрапили у складні життєві обставини	тис.од.	дані статистичного обліку	1,850	1,850	3,578	3,578	1,728	1,728
2.2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	10	10	10	10		
2.3	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	2 578	2 578	2 578	2 578		



1.1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради		210 000,00	210 000,00		197 565,02	197 565,02		-12 434,98	-12 434,98
1.2	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	рішення міської ради	3 183 500,00		3 183 500,00	3 125 538,47		3 125 538,47	-57 961,53		-57 961,53
1.3	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	рішення міської ради	309 000,00		309 000,00	303 232,60		303 232,60	-5 767,40		-5 767,40
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		3	3		3	3			
2.2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	6		6	6		6			
2.3	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	2		2	2		2			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		70 000,00	70 000,00		65 855,01	65 855,01		-4 144,99	-4 144,99
3.2	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	530 583,33		530 583,33	520 923,08		520 923,08	-9 660,25		-9 660,25
3.3	середні видатки придбання предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	154 500,00		154 500,00	151 616,30		151 616,30	-2 883,70		-2 883,70
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0			
4.2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
4.3	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, інструментів, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
<b>11</b>	<b>Придбання обладнання, матеріалів та устаткування</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	загальний обсяг видатків, спрямованих на придбання обладнання, матеріалів та устаткування	тис.грн.	план-використання	1 098,322		1 098,322	1 098,322		1 098,322			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість оснащених обладнанням, матеріалами та устаткуванням закладів	од.	план-використання	1		1	1		1			
2.2	кількість одиниць обладнання, матеріалів та устаткування, що планується придбати	од.	план-використання	105		105	105		105			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні видатки на придбання одиниці обладнання, матеріалів та устаткування	грн.	розрахункові дані	10 460,21		10 460,21	10 460,21		10 460,21			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток забезпеченості закладів обладнанням, матеріалами та устаткуванням до потреби	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
<b>12</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис		17 552,917	17 552,917		17 549,523	17 549,523		-3,394	-3,394
1.2	медичне обладнання	тис.грн.	кошторис		11 532,362	11 532,362		11 531,362	11 531,362		-1,000	-1,000
1.3	інше обладнання	тис.грн.	кошторис		6 020,555	6 020,555		6 018,160	6 018,160		-2,395	-2,395
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу	од.	кошторис		1	1		1	1			



<b>4</b> <b>Забезпечення фінансування на оплату праці медичним працівникам, які будуть здійснювати домашні візити до дітей віком до 4 років</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	середні витрати на одного медичного працівника, який буде здійснювати домашні візити до дітей віком до 4 років	грн.	Відповідно до фактичних видатків
<b>5</b> <b>Забезпечення населення міста лікарськими засобами, спеціальним харчуванням, виробами медичного призначення та іншими заходами при окремих захворюваннях та станах, проведення ранньої діагностики соціально небезпечних хвороб</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.6	видатки на відшкодування вартості пероральних цукрознижуючих препаратів, відпущених хворим на цукровий діабет II типу	тис.грн.	Наприкінці року рецепти виписані лікарями не були надані хворими в аптеки
1.9	видатки на відшкодування витрат на відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах	тис.грн.	Наприкінці року рецепти виписані лікарями не були надані хворими в аптеки
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	Зменшення через виїзд хворих за межі країни
2.3	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які будуть забезпечені виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомаю)	осіб	Збільшення кількості осіб з інвалідністю, які потребують памперсів і засобів догляду за стомаю
2.4	кількість дітей з малозабезпечених сімей та дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, які будуть забезпечені молочними сумішами	осіб	Збільшення кількості дітей з малозабезпечених сімей, які можуть надати підтверджуючі довідки
2.5	кількість проведених туберкулінодіагностик дитячого населення	од.	Зменшення через виїзд дітей за межі країни
2.6	кількість хворих на цукровий діабет, які будуть забезпечені необхідними пероральними цукрознижуючими препаратами	осіб	Зменшення через виїзд хворих за межі країни
2.8	кількість хворих, які будуть забезпечені медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	осіб	Збільшення кількості хворих
2.9	кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	Збільшення кількості хворих
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на 1 хворого, що страждає на рідкісне (орфанне) захворювання	грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.2	середні витрати на 1 хворого з пересадженими органами	грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.3	середні витрати на 1 особу, забезпечену виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомаю)	грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.4	середні витрати на 1 особу забезпечену молочними сумішами та сумішами для лікувального харчування	грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.5	середні витрати на 1 туберкулінодіагностику	грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.6	середні витрати на 1 особу, забезпечену необхідними пероральними цукрознижуючими препаратами	грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.7	середні витрати на транспортування 1 хворого із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.8	середні витрати на 1 хворого, забезпеченого медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.9	видатки на 1 хворого, який знаходився на амбулаторному лікуванні і отримав медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	грн.	Відповідно до фактичних видатків
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>6</b> <b>Надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення міста</b>			

<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість осіб, яким будуть надані послуги по зубопротезуванню	осіб	Зменшення кількості звернень за пільговим зубопротезуванням
2.2	кількість ангиографічних втручань	од.	Через поломку не працював ангиограф з серпня до кінця року в КНП "Міська лікарня №9"ЗМР
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на зубопротезування 1 особи	грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.2	середні витрати на 1 ангиографічне втручання	грн.	Відповідно до фактичних видатків
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>7 Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	Економія склалась після завершення робіт по заміні вікон в КНП «Міська лікарня №7» ЗМР
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість ліжко-днів проведених дітьми в ЗОЗ, які потрапили у складні життєві обставини	тис.од.	Збільшення кількості дітей і періоду знаходження дітей в лікарні
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>8 Медичне забезпечення Ветеранів та Ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих (померлих) захисників та захисниць України</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на пільгове зубопротезування	тис.грн.	Економія коштів через зменшення звернень
1.2	видатки на відшкодування витрат на відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах	тис.грн.	Економія коштів
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість осіб, яким будуть надані послуги по зубопротезуванню	осіб	Зменшення кількості звернень за пільговим зубопротезуванням
2.2	кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	Збільшення кількості хворих
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на зубопротезування 1 особи	грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.2	видатки на 1 хворого, який знаходився на амбулаторному лікуванні і отримав медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	грн.	Відповідно до фактичних видатків
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>9 Проведення капітального ремонту</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	У зв'язку з необхідністю проведення коригування проєктів роботи будуть продовжені у 2026 році
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.2	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	Відповідно до фактичних видатків
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	Відповідно до фактичних видатків
<b>10 Виконання доручень депутатів міської ради</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Економія коштів склалася внаслідок проведених торгів та укладання договорів на меншу суму
1.2	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	Економія коштів склалася внаслідок проведених торгів та укладання договорів на меншу суму
1.3	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	Економія коштів склалася внаслідок проведених торгів та укладання договорів на меншу суму
<b>2</b>	<b>продукту</b>		

<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.2	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.3	середні видатки придбання предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	Відповідно до фактичних видатків
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>11</b>	<b>Придбання обладнання, матеріалів та устаткування</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>12</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	середні видатки на придбання одиниці медичного обладнання	тис.грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.3	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис.грн.	Відповідно до фактичних видатків
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>13</b>	<b>Забезпечення придбання виробів медичного призначення та обладнання для впровадження скринінгу здоров'я пацієнтів віком від 40 років і старше</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я	грн.	Відповідно до фактичних видатків
<b>4</b>	<b>якості</b>		

### 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)

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 2025 рік

1.	0700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	45418130 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	45418130 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0712170 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2170 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0763 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі охорони здоров'я <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	085620000 <small>(код бюджету)</small>

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

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення 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 *	гривень								
		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
	<b>Усього</b>		128 855 394,00	128 855 394,00		65 359 210,76	65 359 210,76		-63 496 183,24	-63 496 183,24
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		128 855 394,00	128 855 394,00		65 359 210,76	65 359 210,76		-63 496 183,24	-63 496 183,24

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	У зв'язку з необхідністю проведення коригування проєктів роботи будуть продовжені у 2026 році.

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
1	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2025-2027 роки»		128 855 394,00	128 855 394,00		65 359 210,76	65 359 210,76		-63 496 183,24	-63 496 183,24

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		1 585,2	1 585,2		849,5	849,5		-735,8	-735,8
1.2	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис.грн	план-використання		128 855,394	128 855,394		65 359,211	65 359,211		-63 496,183	-63 496,183
1.3	обсяг реконструкції об'єктів	п.м.	проектно-кошторисна документація		1 061	1 061		490	490		-571	-571
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради		2	2		2	2			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн	розрахункові дані		64 427,697	64 427,697		32 679,605	32 679,605		-31 748,092	-31 748,092
3.2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис.грн	розрахункові дані		49,746	49,746		49,746	49,746			
3.3	середні витрати на 1 п. м. реконструкції об'єкта	тис.грн	розрахункові дані		47,119	47,119		47,119	47,119			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0		89,5	89,5		-10,5	-10,5

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	У зв'язку з необхідністю проведення коригування проєктів роботи будуть продовжені у 2026 році.
1.2	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис.грн	У зв'язку з необхідністю проведення коригування проєктів роботи будуть продовжені у 2026 році.
1.3	обсяг реконструкції об'єктів	п.м.	У зв'язку з необхідністю проведення коригування проєктів роботи будуть продовжені у 2026 році.

2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн	У зв'язку з необхідністю проведення коригування проєктів роботи будуть продовжені у 2026 році.
4	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2025 році на реалізацію даної Програми були передбачені видатки в обсязі 128855,394 тис.грн., з яких було використано 65359,21076 тис.грн.  
 За рахунок вищезазначених коштів були виконані роботи по:  
 - виконанню робіт на об'єкті "Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМП (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м.Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії" - 42256,89922 тис.грн. (% виконаних будівельних робіт на 01.01.2026 - 95%. У зв'язку з необхідністю проведення коригування проєкту роботи будуть завершені у 2026 році.) ,  
 - проведенню розрахунків за виконані роботи по об'єкту "Реконструкція внутрішніх інженерних мереж КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМП (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя" - 23102,31154 тис.грн. (% виконаних будівельних робіт на 01.01.2026 - 55%. У зв'язку з необхідністю проведення коригування проєкту роботи будуть продовжені у 2026 році.)

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок виділених коштів були виконані роботи по:  
 - виконанню робіт на об'єкті "Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМП (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м.Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії" - 42256,89922 тис.грн. (% виконаних будівельних робіт на 01.01.2026 - 95%. У зв'язку з необхідністю проведення коригування проєкту роботи будуть завершені у 2026 році.) ,  
 - проведенню розрахунків за виконані роботи по об'єкту "Реконструкція внутрішніх інженерних мереж КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМП (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя" - 23102,31154 тис.грн. (% виконаних будівельних робіт на 01.01.2026 - 55%. У зв'язку з необхідністю проведення коригування проєкту роботи будуть продовжені у 2026 році.)

\* 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.

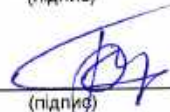
\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник директора Департаменту

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Інна ЗАВОЮРА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Юлія БЕРДНІКОВА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	0700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	45418130 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	45418130 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0712171 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2171 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0763 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Реалізація проектів (заходів) з відновлення закладів охорони здоров'я, пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0856200000 <small>(код бюджету)</small>

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

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення 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
	<b>Усього</b>		4 176 384,00	4 176 384,00		470 678,09	470 678,09		-3 705 705,91	-3 705 705,91
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		4 176 384,00	4 176 384,00		470 678,09	470 678,09		-3 705 705,91	-3 705 705,91

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	роботи на об'єкті будуть завершені в 2026 році

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		
		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 2025-2027 роки»		4 176 384,00	4 176 384,00		470 678,09	470 678,09		-3 705 705,91	-3 705 705,91

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	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		84,0	84,0		9,5	9,5		-74,5	-74,5
1.2	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис.грн.	план-використання		4 176,384	4 176,384		470,678	470,678		-3 705,706	-3 705,706
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		1	1		1	1			
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані		4 176,384	4 176,384		470,678	470,678		-3 705,706	-3 705,706
3.2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані		49,746	49,746		49,746	49,746			
4	<b>якості</b>											
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані		90,8	90,8		95,0	95,0		4,2	4,2

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	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	роботи будуть завершені в 2026 році
1.2	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис.грн.	роботи будуть завершені в 2026 році
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	роботи будуть завершені в 2026 році
4	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На реалізацію даної програми в 2025 році за рахунок коштів бюджету Запорізької міської територіальної громади були заплановані видатки в обсязі 4176,384 тис.грн., які використані в обсязі -470,67809 тис.грн.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2025 році виконані роботи по ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації на об'єкті охорони здоров'я "Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМП (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м.Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії". Рівень будівельної готовності даного об'єкту станом на 01.01.2026 складає 95 %..

\* 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)

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	0700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	45418130 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	45418130 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0713193 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3193 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1030 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0856200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної соціальної підтримки населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

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
	<b>Усього</b>	849 012,00		849 012,00	802 926,04		802 926,04	-46 085,96		-46 085,96
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	849 012,00		849 012,00	802 926,04		802 926,04	-46 085,96		-46 085,96

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\*\*

Пояснення	
№ з/п	2
1	Економія склалася через те, що по КНП "Стоматологічна поліклініка №1" ЗМР було заплановано 2 фахівця, а прийнято на роботу 1 фахівця

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		
		загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4		5	6							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Міська комплексна програм «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»	849 012,00		849 012,00	802 926,04		802 926,04	-46 085,96				-46 085,96	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб											
1	затрат											
1.1	кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	од.	штатний розпис	8,25		8,25	7,25		7,25	-1,00		-1,00
2	продукту											
2.1	кількість ветеранів, яким здійснюється супровід	осіб	дані управлінського обліку	773		773	220		220	-553		-553
3	ефективності											
3.1	кількість ветеранів, яким здійснюється супровід, на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	розрахункові дані	86		86	28		28	-58		-58
3.2	середні витрати на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	розрахункові дані	94 334,67		94 334,67	100 365,76		100 365,76	6 031,09		6 031,09

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			3	4
1	2	3	4	
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб			
1	затрат			
1.1	кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	од.	Економія склалася через те, що по КНП "Стоматологічна поліклініка №1" ЗМР було заплановано 2 фахівця, а прийнято на роботу 1 фахівця	
2	продукту			
2.1	кількість ветеранів, яким здійснюється супровід	осіб	Фактична кількість звернень менша ніж запланована	
3	ефективності			
3.1	кількість ветеранів, яким здійснюється супровід, на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	По факту звернень	
3.2	середні витрати на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Економія склалася через те, що по КНП "Стоматологічна поліклініка №1" ЗМР було заплановано 2 фахівця, а прийнято на роботу 1 фахівця	

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 середньою 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)

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 2025 рік

1.	0700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>45418130</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>45418130</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0717367 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7367 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Реалізація проектів в рамках Програми відновлення України III</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0856200000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення 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»

гривень

№ 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
	<b>Усього</b>		2 000 000,00	2 000 000,00					-2 000 000,00	-2 000 000,00
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		2 000 000,00	2 000 000,00					-2 000 000,00	-2 000 000,00

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	24.12.2025 отримано погодження тендерної документації (протокол Мінерозвитку №14 від 24.12.2025). 26.12.2025 оголошено процедуру закупівлі на роботи, аукціон - 19.01.2026. Триває розгляд тендерної документації

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2025-2027 роки»		2 000 000,00	2 000 000,00					-2 000 000,00	-2 000 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		83,6	83,6					-83,6	-83,6
1.2	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис.грн.	план-використання		2 000,000	2 000,000					-2 000,000	-2 000,000
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		1	1					-1	-1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані		2 000,000	2 000,000					-2 000,000	-2 000,000
3.2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані		23,937	23,937					-23,937	-23,937
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані		0,9	0,9					-0,9	-0,9

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2025 році кошти в обсязі 2000,000 тис.грн. по об'єкту "Реконструкція приміщень кардіологічного корпусу літ "П-5" КНП "Міська лікарня №9" ЗМП по вул. Щаслива/Дудикіна, 1/6, м.Запоріжжя" не були використані. 24.12.2025 отримано погодження тендерної документації (протокол Мінрозвитку №14 від 24.12.2025). 26.12.2025 оголошено процедуру закупівлі на роботи, аукціон - 19.01.2026. Триває розгляд тендерної документації

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


В 2025 році кошти в обсязі 2000,000 тис.грн. по об'єкту "Реконструкція приміщень кардіологічного корпусу літ "П-5" КНП "Міська лікарня №9" ЗМП по вул. Щаслива/Дудикіна, 1/6, м.Запоріжжя" не були використані. 24.12.2025 отримано погодження тендерної документації (протокол Мінрозвитку №14 від 24.12.2025). 26.12.2025 оголошено процедуру закупівлі на роботи, аукціон - 19.01.2026. Триває розгляд тендерної документації

\* 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)

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 2025 рік

1.	0700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		45418130 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		45418130 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0717383 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7383 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Реалізація проектів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0856200000 <small>(код бюджету)</small>

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

Ліквідація наслідків збройної агресії російської федерації у закладах охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення 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»

		гривень								
№ 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
	<b>Усього</b>		139 212 799,00	139 212 799,00		139 212 799,00	139 212 799,00			
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		139 212 799,00	139 212 799,00		139 212 799,00	139 212 799,00			

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
---	---

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		
		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 2025-2027 роки»		139 212 799,00	139 212 799,00		139 212 799,00	139 212 799,00			

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		2 798,5	2 798,5		2 798,5	2 798,5			
1.2	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис.грн.	план-використання		139 212,799	139 212,799		139 212,799	139 212,799			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		1	1		1	1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані		139 212,799	139 212,799		139 212,799	139 212,799			
3.2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані		49,746	49,746		49,746	49,746			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані		90,8	90,8		95,0	95,0		4,2	4,2

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		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На реалізацію даної програми ("Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги, 80 в м.Запоріжжя пошкоджено внаслідок збройної агресії") в звітному періоді були передбачені видатки в обсязі 139212,799 тис.грн., які станом на 01.01.2026 використані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2025 році виконані роботи по об'єкту - "Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМП (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м.Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії" - 95%

\* 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)

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 2025 рік

1.	0700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	45418130 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	45418130 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0717384 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7384 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
0856200000 <small>(код бюджету)</small>			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація проєктів і заходів на об'єктах, що мають вплив на життєдіяльність населення

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для життєдіяльності населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту
2	Забезпечення реконструкції об'єктів
3	Здійснення реалізації проєктів і заходів на об'єктах, що мають вплив на життєдіяльність 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»

гривень

№ 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
	<b>Усього</b>		165 888 533,00	165 888 533,00		164 187 014,99	164 187 014,99		-1 701 518,01	-1 701 518,01
1	Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста		5 694 679,00	5 694 679,00		3 997 315,99	3 997 315,99		-1 697 363,01	-1 697 363,01
2	Проведення капітального ремонту		14 740 529,00	14 740 529,00		14 736 374,00	14 736 374,00		-4 155,00	-4 155,00
3	Забезпечення реконструкції об'єктів		145 453 325,00	145 453 325,00		145 453 325,00	145 453 325,00			

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	Роботи на об'єктах завершені в повному обсязі. Економія коштів склалася після коригування ПКД та економії за результатами проведених торгів та робіт.

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		
		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	<i>Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій, утримання та облаштування захисних споруд цивільного захисту, створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на 2022-2026 роки</i>		5 694 679,00	5 694 679,00		3 997 315,99	3 997 315,99		-1 697 363,01	-1 697 363,01
2	<i>Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2025-2027 роки»</i>		160 193 854,00	160 193 854,00		160 189 699,00	160 189 699,00		-4 155,00	-4 155,00

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів/сховищ	тис.грн	план-використання		5 694,679	5 694,679		3 997,316	3 997,316		-1 697,363	-1 697,363
1.2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн	план-використання		14 740,529	14 740,529		14 736,374	14 736,374		-4,155	-4,155
1.3	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	кошторисна документація		3 958,7	3 958,7		2 923,9	2 923,9		-1 034,8	-1 034,8
1.4	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис.грн	план-використання		145 453,325	145 453,325		145 453,325	145 453,325			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість укриттів/сховищ за рахунок капітальних видатків	од.	дані управлінського обліку		2	2		2	2			
2.2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		1	1		1	1			
2.3	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	кошторисна документація		345,8	345,8		312,7	312,7		-33,1	-33,1
2.4	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		1	1		1	1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні капітальні видатки на одне укриття/сховище	тис.грн	розрахункові дані		2 847,34	2 847,34		1 998,66	1 998,66		-848,68	-848,68

3.2	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	14 740,529	14 740,529	14 736,374	14 736,374	-4,155	-4,155
3.3	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	42 621,38	42 621,38	47 127,27	47 127,27	4 505,89	4 505,89
3.4	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані	145 453,325	145 453,325	145 453,325	145 453,325		
3.5	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані	36,743	36,743	49,746	49,746	13,003	13,003
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані	49,22	49,22	98,00	98,00	48,78	48,78
4.2	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані	74,1	74,1	95,0	95,0	20,9	20,9

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів/сховищ	тис.грн.	Роботи на об'єктах завершені в повному обсязі. Економія коштів склалася після коригування ПКД та економії за результатами проведених торгів та робіт.						
1.3	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	уточнення ПКД об'єкту						
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.3	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	уточнення ПКД об'єкту						
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середні капітальні видатки на одне укриття/сховище	тис.грн.	Роботи на об'єктах завершені в повному обсязі. Економія коштів склалася після коригування ПКД та економії за результатами проведених торгів та робіт.						
3.3	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	уточнення ПКД об'єкту						
<b>4</b>	<b>якості</b>								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

<p>На реалізацію даної програми в звітному періоді були передбачені видатки в обсязі 165888,533 тис.грн., з яких на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- реконструкцію об'єктів охорони здоров'я міста - 145453,325 тис.грн.,</li> <li>- проведення капітального ремонту – 14740,529 тис.грн.,</li> <li>- створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста - 5694,679 тис.грн.</li> </ul> <p>Були використані кошти в сумі - 164187,01499 тис.грн. з яких на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведення робіт по капітальному ремонту захисних споруд в закладах охорони здоров'я міста - 3997,31599 тис.грн., з яких на виконання робіт по об'єкту: <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (сховища, обліковий №29773) будівлі КНП «Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №5» за адресою: м.Запоріжжя, вул.Запорозького козацтва, 25" - 1671,86636 тис.грн. Роботи на об'єкті завершені</li> <li>- "Капітальний ремонт частини захисної споруди (№29787) КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР, м.Запоріжжя, вул. Сорочинська 28А" - 2325,44963 тис.грн. Роботи на об'єкті завершені</li> </ul> </li> <li>- реконструкцію 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 - 145453,325 тис.грн.,</li> <li>- капітальний ремонт приміщення під амбулаторію сімейного лікаря Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №9" м.Запоріжжя вул. Товариська, 37а - 14740,529 тис.грн.</li> </ul>
--


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

<p>В 2025 році виконані роботи по об'єктах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (сховища, обліковий №29773) будівлі КНП «Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №5» за адресою: м.Запоріжжя, вул.Запорозького козацтва, 25" - 100%</li> <li>- "Капітальний ремонт частини захисної споруди (№29787) КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР, м.Запоріжжя, вул. Сорочинська 28А" - 100%</li> <li>- "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" - 95%</li> <li>- "Капітальний ремонт приміщення під амбулаторію сімейного лікаря Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №9" м.Запоріжжя вул. Товариська, 37а" - 98%</li> </ul>
--

\* 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)