

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0700000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	02012839		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0710000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	02012839		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0718240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	0655200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист суверенітету і незалежності держави, охорона важливих об'єктів і комунікацій, органів державної влади, території і населення громади, боротьба з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони Житомирської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування добровільчих формувань територіальної оборони в умовах воєнного стану

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
1	Оплата послуг (крім комунальних)	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	-400000,00	0,00	-400000,00
	Усього	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	-400000,00	0,00	-400000,00

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	У зв'язку із змінами у законодавчій базі (послуга закладами охорони здоров'я надається безоплатно), виконання програми не відбувалося.

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 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
1	Програма національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 рік	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	-400000,00	0,00	-400000,00

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
	Затрат											
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на проведення медичного огляду членів добровільних формувань Житомирської міської територіальної громади	грн.	кошторис	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	-400000,00	0,00	-400000,00
	Продукту											
2	Кількість медичних оглядів, які планується провести	од.	розрахунки	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	-625,00	0,00	-625,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на 1 медичний огляд	грн.	розрахунок	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	-640,00	0,00	-640,00
	Якості											
4	Відсоток проведених медичних оглядів до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на	грн.	

1	2	3	4
	проведення медичного огляду членів добровольчих формувань Житомирської міської територіальної громади		
	Продукту		
2	Кількість медичних оглядів, які планується провести	од.	
	Ефективності		
3	Середні витрати на 1 медичний огляд	грн.	
	Якості		
4	Відсоток проведених медичних оглядів до запланованої кількості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із змінами у законодавчій базі, виконання програми не відбувалося.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні призначення програми 0718240 "Заходи та роботи з територіальної оборони", які було спрямовано на реалізацію Програми національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки, не використані. У зв'язку із змінами у законодавчій базі - послуга закладами охорони здоров'я надається безоплатно.

* 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.

В.о.начальника управління охорони здоров'я

Наталія СОКОЛ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я

Алла РУМЯНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)