

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0700000 Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради  
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради  
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги  
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Підвищення якості та ефективності медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

5. Мета бюджетної програми **Розвиток та підтримка центрів первинної медико-санітарної допомоги**

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Проведення розрахунків за спожиті енергетичні ресурси

7. 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			гривень
		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 комунальних послуг та енергоносіїв	1 625 898,50		1 625 898,50	1 625 891,68		1 625 891,68	-6,82		-6,82	
	<b>Усього</b>	<b>1 625 898,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 625 898,50</b>	<b>1 625 891,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 625 891,68</b>	<b>-6,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,82</b>	

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

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 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
	Цільова Програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	1 625 898,50	0,00	1 625 898,50	1 625 891,68	0,00	1 625 891,68	-6,82	0,00	-6,82
	Усього	1 625 898,50	0,00	1 625 898,50	1 625 891,68	0,00	1 625 891,68	-6,82	0,00	-6,82

11. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх використання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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>											
	кількість закладів, що надають первинну медичну допомогу	од.		1		1	1		1	0,0	0,0	0,0
	видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	план використання бюджетних коштів	1 625 898,50		1 625 898,50	1 625 891,68		1 625 891,68	-6,82	0,00	-6,82
	оплата тепlopостачання	грн.		1 050 230,88		1 050 230,88	1 050 225,13		1 050 225,13	-5,75	0,00	-5,75
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.		64 422,88		64 422,88	64 422,88		64 422,88	0,00	0,00	0,00
	оплата електричної енергії	грн.		482 476,72		482 476,72	482 476,72		482 476,72	0,00	0,00	0,00
	оплата природного газу	грн.		14 113,09		14 113,09	14 112,02		14 112,02	-1,07	0,00	-1,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	<b>продукту</b>											
	ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках:		лімітна довідка									
	оплата тепlopостачання	Гкал		567,00		567,00	628,27		628,27	61,27		61,27
	оплата водопостачання та водовідведення	м.куб		3 565		3 565	3 548		3 548	-17		-17
	оплата електричної енергії	кВт		130 200		130 200	150 893		150 893	20 693		20 693
	оплата природного газу	м.куб		2 450		2 450	1 050		1 050	-1 400		-1 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюються тим, що потреба в натуральних показниках розраховувалась орієнтовно, так як заклад був новоствореним. Крім того, упродовж 2019 року змінювалась площа закладу, у зв'язку з прийняттям на баланс приміщень; відповідно потреба в енергоносіях теж змінювалась												

<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
	середня ціна за 1 Гкал	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	1 852,26		1 852,26	1 671,62		1 671,62	-180,64	-180,64
	середня ціна за 1 м.куб. водних ресурсів	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	18,07		18,07	18,16		18,16	0,09	0,09
	середня ціна за 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	3,71		3,71	3,20		3,20	-0,51	-0,51
	середня ціна за 1 м.куб. природного газу	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	5,76		5,76	13,44		13,44	7,68	7,68

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<b>4</b>	<b>якості</b>										
	зменшення споживання теплових ресурсів до аналогічного періоду минулого року	%	прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	2		2	2		2	0	0
	зменшення споживання водних ресурсів до аналогічного періоду минулого року	%	прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	2		2	10		10	8	8
	зменшення споживання електричної енергії до аналогічного періоду минулого року	%	прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	2		2	15		15	13	13
	зменшення споживання природного газу до аналогічного періоду минулого року	%	прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	2		2	0		0	-2	-2
	питома вага мешканців міста, які обслуговуються в амбулаторіях сімейної медицини	%	розрахунок (відношення кількості пацієнтів, які уклали декларації до загальної кількості мешканців)	73		73	90		90	17	17

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: враховуючи те, що розрахунки за енергоносії та комунальні послуги новостворене підприємство почало здійснювати наприкінці 2018 року, для розрахунку показників якості брались дані за аналогічний період 2019 року. В даному випадку проводити аналіз причин зменшення/збільшення споживання недоцільно

Аналіз стану виконання результативних показників: програма виконана своєчасно та у повному обсязі


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


Бюджетна програма 0712111 "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" виконана своєчасно. Обсяг касових видатків за даною програмою становить 1 625 891,68 грн, які спрямовано на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спожиті КП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" ЖМР. Розрахунки здійснено у повному обсязі, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.

\*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

В.о. начальника управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

  
 (підпис)

  
 (підпис)

**І.А.Шкап**  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

**А.Б.Румянцева**  
 (ініціали/ініціал, прізвище)