

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	02012839	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
				(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	02012839	(код за ЄДРПОУ)
3.	0717363	7363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування відповідального виконавця)
				(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
				(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
				(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація інвестиційних проєктів в рамках здійснення державних заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
5.	Мега бюджетної програми

Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я. Створення комфортного середовища для пацієнтів та працівників.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Забезпечення інклюзивного підходу в облаштуванні закладів охорони здоров'я медичним обладнанням
2	Капітальний ремонт приміщень закладів охорони здоров'я

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Придбання системи рентгенівської діагностичної С-побічної для комунального підприємства "Лікарня №2 ім.В.П.Павлушенка"	0,00	3600000,00	3600000,00	0,00	3595000,00	3595000,00	0,00	-5000,00	-5000,00	0,00	0,00	11	
													-5000,00	

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Житомирської міської ради									
Залишки бюджетних призначень за результатами проведених торгів										
2	Придбання ультразвукової системи для комунального підприємства "Лікарня № 2 ім. В.П.Павлушенка" Житомирської міської ради	0,00	1400000,00	1400000,00	0,00	1400000,00	1400000,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання медичного обладнання – системи для гемодіалізу для Комунального підприємства «Лікарня №2 ім. В.П. Павлушенка» Житомирської міської ради. Адреса: м. Житомир, вул. Р. Шухевича, 2А	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання медичного обладнання – системи ультразвукової для Комунального підприємства «Лікарня №2 ім. В.П. Павлушенка» Житомирської міської ради. Адреса: 10004, м. Житомир, вул. Р. Шухевича, 2А	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	1860000,00	1860000,00	0,00	-140000,00	-140000,00
Залишки бюджетних призначень за результатами проведених торгів										
5	Придбання медичного обладнання – УЗД апарату портативного для Комунального підприємства «Лікарня №1» Житомирської міської ради. Адреса: 10000, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 70	0,00	1020000,00	1020000,00	0,00	998000,00	998000,00	0,00	-22000,00	-22000,00
Залишки бюджетних призначень за результатами проведених торгів										
6	Придбання спеціалізованого автомобіля швидкої медичної допомоги для Комунального підприємства «Лікарня №1» Житомирської міської ради. Адреса: 10000, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 70	0,00	1980000,00	1980000,00	0,00	1978000,00	1978000,00	0,00	-2000,00	-2000,00
Залишки бюджетних призначень за результатами проведених торгів										
7	Капітальний ремонт приміщень III поверху в осях 1-4 лікувального корпусу №1 КП «Дитяча лікарня» ЖМР по вул. Шевченка, 2 в м. Житомирі, Капітальний ремонт приміщень III поверху в осях 4-8 лікувального корпусу №1 КП « Дитяча лікарня» ЖМР по вул. Шевченка, 2 в м. Житомирі	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		0,00	14000000,00	14000000,00	0,00	13831000,00	13831000,00	0,00	-169000,00	-169000,00

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	Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки	0,00	14000000,00	14000000,00	0,00	13831000,00	13831000,00	0,00	-169000,00	-169000,00
УСЬОГО		0,00	14000000,00	14000000,00	0,00	13831000,00	13831000,00	0,00	-169000,00	-169000,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових виплатів (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 для придбання системи рентгенівської діагностичної С-подібної	грн.	план використання бюджетних коштів	0,00	3600000,00	3600000,00	0,00	3595000,00	3595000,00	0,00	-5000,00	-5000,00			
Нааяний обсяг невикористаних бюджетних призначень за результатами тендерних торгів на закупівлю системи рентгенівської діагностичної С-подібної у сумі 5000 грн															
2	Обсяг видатків для придбання ультразвукових систем	грн.	план використання бюджетних коштів	0,00	4420000,00	4420000,00	0,00	4258000,00	4258000,00	0,00	-162000,00	-162000,00			
Нааяний обсяг невикористаних бюджетних призначень за результатами тендерних торгів на закупівлю ультразвукових систем у сумі 162000 грн															
3	Обсяг видатків для придбання системи для гемодіалізу	грн.	план використання бюджетних коштів	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00			
4	Обсяг видатків для придбання спеціалізованого автомобіля швидкої медичної допомоги	грн.	план використання бюджетних коштів	0,00	1980000,00	1980000,00	0,00	1978000,00	1978000,00	0,00	-2000,00	-2000,00			
Нааяний обсяг невикористаних бюджетних призначень за результатами тендерних торгів на закупівлю спеціалізованого автомобіля швидкої медичної допомоги у сумі 2000 грн															
5	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів закладів охорони здоров'я	грн.	план використання бюджетних коштів	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00			
Продукту															
6	Кількість систем рентгенівських діагностичних С-подібних, які плануються придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
7	Кількість ультразвукових систем, які плануються придбати	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00			
8	Кількість систем для гемодіалізу, які плануються придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
9	Кількість спеціалізованих автомобілів швидкої медичної допомоги, які плануються придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
10	Кількість об'єктів, на яких плануються капітальний ремонт	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
Ефективності															
11	Середні витрати на 1 систему рентгенівської діагностичної С-подібної	грн.	розрахунок	0,00	3600000,00	3600000,00	0,00	3595000,00	3595000,00	0,00	-5000,00	-5000,00			
За результатами закупівлі фактичні витрати на 1 систему рентгенівської діагностичної С-подібної менші за планові на 5 000 грн															
12	Середні витрати на 1 ультразвукову систему	грн.	розрахунок	0,00	1473333,33	1473333,33	0,00	1419333,33	1419333,33	0,00	-54000,00	-54000,00			
За результатами закупівлі середні витрати на 1 ультразвукову систему менші за планові на 54 000 грн															
13	Середні витрати на 1 систему для гемодіалізу	грн.	розрахунок	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00			
14	Середні витрати на 1 спеціалізований автомобіль швидкої медичної допомоги	грн.	розрахунок	0,00	1980000,00	1980000,00	0,00	1978000,00	1978000,00	0,00	-2000,00	-2000,00			
За результатами закупівлі фактичні витрати на 1 спеціалізований автомобіль швидкої медичної допомоги менші за планові на 2 000 грн															
15	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00			
Якості															
16	Відсоток забезпеченості закладів охорони здоров'я обладнанням і предметами	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	довгострокового користування в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	Рівень готовності об'єкта капітального ремонту в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	розрахунок	відс.	35,00	35,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	20,00

Аналіз стану виконання результативних показників


Програма виконана своєчасно та у повному обсязі. Показники якості виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0717363 "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" виконана своєчасно та в повному обсязі. Загальний обсяг видатків за даною програмою становить 13831000,00 грн, які спрямовано за цільовим призначенням на придбання медичного обладнання, автотранспорту та проведення капітального ремонту.

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

В.о.начальника управління охорони здоров'я

 Ірина ШКАП

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я

 Алла РУМ'ЯНЦЕВА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)