

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02012839 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0710000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02012839 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0717670	7670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 0490 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0652000000 <small>(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0652000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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

Фінансова підтримка та розвиток комунальних підприємств - закладів охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Закупівля високошвидкісного обладнання
2	Закупівля лікарських засобів

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		0,00	17990000,00	17990000,00	0,00	17990000,00	17990000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Поповнення статутного капіталу з метою придбання аналізографічного обладнання за договором фінансового лізингу											0,00
гривень												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Поповнення статутного капіталу КП "Фармація" для забезпечення пільгових верст населення лікарськими засобами	0,00	453000,00	453000,00	0,00	453000,00	453000,00	0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	18443000,00	18443000,00	0,00	18443000,00	18443000,00	0,00	0,00	0,00

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0,00
1		0,00	18443000,00	18443000,00	0,00	18443000,00	18443000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	18443000,00	18443000,00	0,00	18443000,00	18443000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу з метою придбання ангіографічного обладнання за договором фінансового лізингу	грн.	кошторис	0,00	17990000,00	17990000,00	0,00	17990000,00	17990000,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу КП "Фармація" для закупівлі лікарських засобів	грн.	розрахунки	0,00	453000,00	453000,00	0,00	453000,00	453000,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість одиниць високошвидкісного обладнання, яку планується придбати у фінансовий лізинг	од.	розрахунки	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість укладених договорів фінансового лізингу	од.	рішення МР про затвердження договору фінансового лізингу	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість укладених договорів КП "Фармація" ЖМР на закупівлю лікарських засобів	од.	дані закладу	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Ефективності											
6	Середні витрати на 1 одиницю обладнання за договором фінансового лізингу у поточному році	грн.	розрахунок	0,00	17990000,00	17990000,00	0,00	17990000,00	17990000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Середні витрати за одним договором на закупівлю лікарських засобів	грн.	розрахунок (п.1.2/п.2.3)	0,00	453000,00	453000,00	0,00	453000,00	453000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
8	Відсоток погашення зобов'язань за договором фінансового лізингу у поточному році	відс.	розрахунок (п.1/загальну суму за договором)	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00
9	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу КП "Фармація" ЖМР на початок року	відс.	розрахунок(сума поповнення статутного капіталу/сума статутного капіталу на початок року)	0,00	12,58	12,58	0,00	12,58	12,58	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана своєчасно та в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0717670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" виконано своєчасно та в повному обсязі. Виконання спрямовано на реалізацію заходів Цільової програми розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки, а саме: придбання ангіографічного обладнання на умовах лізингу та поповнення статутного капіталу КП "Фармація" ЖМР. У 2021 році перераховано лізингових платежів на суму 17990000 грн. Статутний капітал КП "Фармація" поповнено на 453000 грн. * Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о.начальника управління охорони здоров'я

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я

Ірина ШКАП

(ініціали/ініціал, прізвище)

Алла РУМ'ЯНЦЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)