

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безперебійного функціонування об'єктів критичної інфраструктури, підприємств, установ та організацій життєзабезпечення

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для сталої роботи закладів охорони здоров'я в умовах відсутності централізованого енергоживлення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція електромережі з встановленням джерела резервного живлення з метою упередження виникнення надзвичайних ситуацій (аварій) та забезпечення функціонування будівель КП "Лікарня №1" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 70.
2	Забезпечити готовність добровільних формувань територіальної оборони до виконання відповідних завдань

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
1	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	1732466,39	1732466,39	0,00	1732466,39	1732466,39	0,00	0,00	0,00
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплата послуг (крім комунальних)	1200000,00	0,00	1200000,00	605490,90	0,00	605490,90	-594509,10	0,00	-594509,10
	Усього	1200000,00	1732466,39	2932466,39	605490,90	1732466,39	2337957,29	-594509,10	0,00	-594509,10

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	Відхилення відсутні.
2	Наявний залишок бюджетних призначень за загальним фондом у сумі 594 509,10 грн.

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
1	Програма національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки	1200000,00	1732466,39	2932466,39	605490,90	1732466,39	2337957,29	-594509,10	0,00	-594509,10

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 реконструкцій електромереж зі встановленням джерел резервного живлення	грн.	кошторис	0,00	1202042,83	1202042,83	0,00	1202042,83	1202042,83	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків, що спрямовуються на проведення реконструкцій електропостачання зі встановленням джерел резервного живлення	грн.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	0,00	530423,56	530423,56	0,00	530423,56	530423,56	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків, що спрямовуються на проведення медичного огляду особового складу добровільних формувань територіальної оборони	грн.	кошторис	200000,00	0,00	200000,00	6490,90	0,00	6490,90	-193509,10	0,00	-193509,10
4	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання медичних виробів - джгутів-турнікетів	грн.	кошторис	1000000,00	0,00	1000000,00	599000,00	0,00	599000,00	-401000,00	0,00	-401000,00
	Продукту											
5	Кількість об'єктів, на яких планується проведення реконструкцій електромереж зі встановленням джерел резервного живлення	од.	розрахунки	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість об'єктів, на яких планується проведення реконструкцій електропостачання зі встановленням джерел резервного живлення	од.	розрахунки	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

7	Кількість медичних оглядів, які планується провести	од.	розрахунки	400,00	0,00	400,00	13,00	0,00	13,00	-387,00	0,00	-387,00
8	Кількість медичних виробів - джугтів-турнікетів, які планується придбати	од.	розрахунки	1450,00	0,00	1450,00	1000,00	0,00	1000,00	-450,00	0,00	-450,00
	Ефективності											
9	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції електромережі зі встановленням джерел резервного живлення	грн.	розрахунок	0,00	1202042,83	1202042,83	0,00	1202042,83	1202042,83	0,00	0,00	0,00
10	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції електропостачання зі встановленням джерел резервного живлення	грн.	розрахунок	0,00	530423,56	530423,56	0,00	530423,56	530423,56	0,00	0,00	0,00
11	Середні витрати на 1 медичний огляд	грн.	розрахунок	500,00	0,00	500,00	499,30	0,00	499,30	-0,70	0,00	-0,70
12	Середні витрати на 1 медичний виріб - джугт-турнікет	грн.	розрахунок	689,70	0,00	689,70	599,00	0,00	599,00	-90,70	0,00	-90,70
	Якості											
13	Рівень готовності об'єктів реконструкцій електромереж зі встановленням джерел резервного живлення	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Рівень готовності об'єктів реконструкцій електропостачання зі встановленням джерел резервного живлення	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Відсоток проведених медичних оглядів до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	3,25	0,00	3,25	-96,75	0,00	-96,75
16	Відсоток придбаних медичних виробів - джугтів-турнікетів до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	69,00	0,00	69,00	-31,00	0,00	-31,00

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 проведення реконструкцій електромереж зі встановленням джерел резервного живлення	грн.	Відхилення відсутні.
2	Обсяг видатків, що спрямовуються на проведення реконструкцій електропостачання зі встановленням джерел резервного живлення	грн.	Відхилення відсутні.
3	Обсяг видатків, що спрямовуються на проведення медичного огляду особового складу добровольчих формувань територіальної оборони	грн.	Наявний залишок бюджетних призначень за загальним фондом у сумі 193509,10 грн.
4	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання медичних виробів - джугтів-турнікетів	грн.	Наявний залишок бюджетних призначень за загальним фондом у сумі 401 000,0 грн.
	Продукту		
5	Кількість об'єктів, на яких планується проведення реконструкцій електромереж зі встановленням джерел резервного живлення	од.	Відхилення відсутні.
6	Кількість об'єктів, на яких планується проведення реконструкцій електропостачання зі встановленням джерел резервного живлення	од.	Відхилення відсутні.
7	Кількість медичних оглядів, які планується провести	од.	Для отримання послуг з медичного огляду звернулося 13 осіб.
8	Кількість медичних виробів - джугтів-турнікетів, які планується придбати	од.	Закуплено 1000 джугтів-турнікетів.

Ефективності			
9	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції електромережі зі встановленням джерел резервного живлення	грн.	Відхилення відсутні.
10	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції електропостачання зі встановленням джерел резервного живлення	грн.	Відхилення відсутні.
11	Середні витрати на 1 медичний огляд	грн.	Відхилення становить 0,70 грн.
12	Середні витрати на 1 медичний виріб - джгут-турнікет	грн.	За результатами проведеної закупівлі фактична ціна за 1 джгут-турнікет менша за планову на 90,7 грн.
Якості			
13	Рівень готовності об'єктів реконструкцій електромережі зі встановленням джерел резервного живлення	відс.	Відхилення відсутні.
14	Рівень готовності об'єктів реконструкцій електропостачання зі встановленням джерел резервного живлення	відс.	Відхилення відсутні.
15	Відсоток проведених медичних оглядів до запланованої кількості	відс.	Відхилення виникло у зв'язку із меншою кількістю звернень щодо отримання послуг з медичного огляду, ніж було заплановано.
16	Відсоток придбаних медичних виробів - джгутів-турнікетів до запланованої кількості	відс.	Зменшення кількості придбаних джгутів-турнікетів спричинило відхилення показника.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про виконання бюджетної програми в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Загальний обсяг касових видатків за програмою 0718240 "Заходи та роботи з територіальної оборони" становить 2 337 957,29 грн, які було спрямовано на реалізацію Програми національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки, а саме: створення умов для сталої роботи закладів охорони здоров'я в умовах відсутності централізованого енергоживлення; здійснення заходів щодо підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони Житомирської міської територіальної громади тощо.

* 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)