

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0717322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	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	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

Забезпечення розвитку інфраструктури комунальної власності Житомирської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція 1-го поверху будівлі хірургічного корпусу з придбанням та встановленням ангиографа в КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.Романа Шухевича, 2а
2	Реконструкція частини 1-го поверху дитячої поліклініки для облаштування бактеріологічної лабораторії КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 23

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	Капітальні видатки	0,00	12000000,00	12000000,00	0,00	12000000,00	12000000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	12000000,00	12000000,00	0,00	12000000,00	12000000,00	0,00	0,00	0,00

4	Площа приміщення, де планується проведення робіт за об'єктом "Реконструкція частини 1-го поверху дитячої поліклініки для облаштування бактеріологічної лабораторії КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 23"	кв. м.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	0,00	168,89	168,89	0,00	168,89	168,89	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
5	Середні витрати на співфінансування на 1 кв.м. об'єкту "Реконструкція 1-го поверху будівлі хірургічного корпусу з придбанням та встановленням ангиографа в КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.Романа Шухевича, 2а"	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	0,00	99304,87	99304,87	0,00	99304,87	99304,87	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на співфінансування на 1 кв.м. об'єкту "Реконструкція частини 1-го поверху дитячої поліклініки для облаштування бактеріологічної лабораторії КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 23"	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	0,00	11842,03	11842,03	0,00	11842,03	11842,03	0,00	0,00	0,00
Якості												
7	Рівень готовності об'єкту "Реконструкція 1-го поверху будівлі хірургічного корпусу з придбанням та встановленням ангиографа в КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.Романа Шухевича, 2а"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-10,00	-10,00
8	Рівень готовності об'єкту "Реконструкція частини 1-го поверху дитячої поліклініки для облаштування бактеріологічної лабораторії КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 23"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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 спрямованих на співфінансування об'єкту "Реконструкція 1-го поверху будівлі хірургічного корпусу з придбанням та встановленням ангиографа в КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.Романа Шухевича, 2а"	грн.	Відхилення відсутні.
2	Обсяг видатків спрямованих на співфінансування об'єкту "Реконструкція частини 1-го поверху дитячої поліклініки для облаштування бактеріологічної лабораторії КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 23"	грн.	Відхилення відсутні.
Продукту			
1	2	3	4
3	Площа приміщення, де планується проведення робіт за об'єктом "Реконструкція 1-го поверху будівлі хірургічного корпусу з придбанням та встановленням ангиографа в КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.Романа Шухевича, 2а"	кв. м.	Відхилення відсутні.

4	Площа приміщення, де планується проведення робіт за об'єктом "Реконструкція частини 1-го поверху дитячої поліклініки для облаштування бактеріологічної лабораторії КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 23"	кв. м.	Відхилення відсутні.
	Ефективності		
5	Середні витрати на співфінансування на 1 кв.м. об'єкту "Реконструкція 1-го поверху будівлі хірургічного корпусу з придбанням та встановленням ангиографа в КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.Романа Шухевича, 2а"	грн.	Відхилення відсутні.
6	Середні витрати на співфінансування на 1 кв.м. об'єкту "Реконструкція частини 1-го поверху дитячої поліклініки для облаштування бактеріологічної лабораторії КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 23"	грн.	Відхилення відсутні.
	Якості		
7	Рівень готовності об'єкту "Реконструкція 1-го поверху будівлі хірургічного корпусу з придбанням та встановленням ангиографа в КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.Романа Шухевича, 2а"	відс.	Роботи на стадії завершення - триває укладання підлогового покриття та встановлення обладнання.
8	Рівень готовності об'єкту "Реконструкція частини 1-го поверху дитячої поліклініки для облаштування бактеріологічної лабораторії КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 23"	відс.	Відхилення відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що бюджетна програма виконана в повному обсязі. Завдяки її реалізації забезпечено доступність якісних лабораторних послуг, інтервенційної діагностики та лікувальних втручань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальний обсяг касових видатків за бюджетною програмою 0717322 "Будівництво медичних установ та закладів" становить 12 000 000,0 грн. Виконання спрямовано на реалізацію заходів Цільової програми охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, а саме: на співфінансування об'єктів "Реконструкція 1-го поверху будівлі хірургічного корпусу з придбанням та встановленням ангиографа в КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.Романа Шухевича, 2а" та "Реконструкція частини 1-го поверху дитячої поліклініки для облаштування бактеріологічної лабораторії КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 23".

* 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)