

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.	0717691	7691	0490	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)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток електронної системи охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення, підвищення якості та доступності медичних послуг, автоматизація ведення їх обліку і управління медичною інформацією, запровадження електронного документообігу у сфері медичного обслуговування населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити функціонування єдиної системи обміну медичною інформацією закладів охорони здоров'я Житомирської міської територіальної громади

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
		гривень								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функціонування та утримання єдиної системи обміну медичною інформацією міських закладів охорони здоров'я	0,00	722230,00	722230,00	0,00	591276,23	591276,23	0,00	-130953,77	-130953,77
	Усього	0,00	722230,00	722230,00	0,00	591276,23	591276,23	0,00	-130953,77	-130953,77

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	Наявний залишок невикористаних призначень у сумі 130953,77 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	Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, Обласна програма "Здоров'я населення Житомирщини на 2024 рік"	0,00	722230,00	722230,00	0,00	591276,23	591276,23	0,00	-130953,77	-130953,77

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 на функціонування та утримання єдиної системи обміну медичною інформацією міських закладів охорони здоров'я	грн.	Кошторис	0,00	722230,00	722230,00	0,00	591276,23	591276,23	0,00	-130953,77	-130953,77
	Продукту											
2	Кількість міських закладів охорони здоров'я, які є користувачами єдиної системи обміну медичною інформацією	од.	Рішення МКВ №289 від 29.03.2021	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на функціонування та утримання єдиної системи обміну медичною інформацією на один заклад	грн.	Розрахунок (обсяг видатків/кількість ЗОЗ, які є користувачами єдиної системи)	0,00	240743,33	240743,33	0,00	197092,08	197092,08	0,00	-43651,25	-43651,25
	Якості											
4	Відсоток закладів охорони здоров'я, які успішно реалізують програму державних	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
	гарантій медичного обслуговування населення за допомогою єдиної системи обміну медичною інформацією та отримують оплату за медичні послуги											

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 на функціонування та утримання єдиної системи обміну медичною інформацією міських закладів охорони здоров'я	грн.	Наявний залишок невикористаних призначень у сумі 130953,77 грн.
	Продукту		
2	Кількість міських закладів охорони здоров'я, які є користувачами єдиної системи обміну медичною інформацією	од.	Відхилення відсутні.
	Ефективності		
3	Середні витрати на функціонування та утримання єдиної системи обміну медичною інформацією на один заклад	грн.	Наявність залишку невикористаних призначень вплинула на показник середніх витрат на 1 заклад.
	Якості		
4	Відсоток закладів охорони здоров'я, які успішно реалізують програму державних гарантій медичного обслуговування населення за допомогою єдиної системи обміну медичною інформацією та отримують оплату за медичні послуги	відс.	Відхилення відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що бюджетна програма виконана в повному обсязі. Наявні відхилення фактичних результативних показників, пов'язані з наявним залишком невикористаних призначень, що не впливає на результат виконання визначених завдань програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0717691 "Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади" виконана в повному обсязі. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою становить 591276,23 грн, які спрямовано на реалізацію заходів Цільової програми охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки з метою забезпечення функціонування єдиної системи обміну медичною інформацією закладів охорони здоров'я.

* 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


(підпис)

Наталія СОКОЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я


(підпис)

Алла РУМЯНЦЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)