

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	0712170	2170	0763	Будівництво закладів охорони здоров'я			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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція приміщень другого поверху хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул.Р.Шухевича, 2а

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальні видатки	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00

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.

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 2021-2025 роки	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00

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 спрямованих на співфінансування об'єкту "Реконструкція приміщень другого поверху хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул.Р.Шухевича, 2а"	грн.	грн.	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Площа приміщення, де планується проведення робіт за об'єктом "Реконструкція приміщень другого поверху хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул.Р.Шухевича, 2а"	кв. м.	кв.м.	0,00	85,47	85,47	0,00	85,47	85,47	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на співфінансування на 1 кв.м. об'єкту "Реконструкція приміщень другого поверху хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул.Р.Шухевича, 2а"	грн.	грн.	0,00	58500,06	58500,06	0,00	58500,06	58500,06	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Рівень готовності об'єкту "Реконструкція приміщень другого поверху хірургічного	відс.	відс.	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	корпусу КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул.Р.Шухевича, 2а"											

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 приміщень другого поверху хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул.Р.Шухевича, 2а"	грн.	Відхилення відсутні.
	Продукту		
2	Площа приміщення, де планується проведення робіт за об'єктом "Реконструкція приміщень другого поверху хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул.Р.Шухевича, 2а"	кв. м.	Відхилення відсутні.
	Ефективності		
3	Середні витрати на співфінансування на 1 кв.м. об'єкту "Реконструкція приміщень другого поверху хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул.Р.Шухевича, 2а"	грн.	Відхилення відсутні.
	Якості		
4	Рівень готовності об'єкту "Реконструкція приміщень другого поверху хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул.Р.Шухевича, 2а"	відс.	На початку грудня укладено договір. Виконано підготовчі роботи - демонтажні роботи, пробито вентиляційні отвори, закуплено вентиляційні установки та медичне обладнання.

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, що не впливає на результат виконання визначених завдань програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальний обсяг касових видатків за бюджетною програмою 0712170 "Будівництво закладів охорони здоров'я" становить 5 000 000,0 грн. Виконання спрямовано на реалізацію заходів Цільової програми охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2028 роки, а саме: на співфінансування об'єкту "Реконструкція приміщень другого поверху хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул.Р.Шухевича, 2а" з метою облаштування сучасної нейрохірургічної операційної.

* 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)