

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.	0717670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			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

Покращення якості та доступності медичних послуг населенню шляхом придбання медичного обладнання та проведення капітального ремонту приміщень закладів охорони здоров'я.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка та розвиток комунальних підприємств - закладів охорони здоров'я

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	Поповнення статутного капіталу закладів охорони здоров'я	0,00	8617618,82	8617618,82	0,00	8617618,82	8617618,82	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	8617618,82	8617618,82	0,00	8617618,82	8617618,82	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 2021-2028 роки	0,00	8617618,82	8617618,82	0,00	8617618,82	8617618,82	0,00	0,00	0,00

гривень

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	Загальний обсяг видатків на реалізацію об'єкта "Капітальний ремонт частини приміщення відділення травматології та ортопедії КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: вул.Бердичівська,70 (у т.ч. виготовлення ПКД)"	грн.	розрахунки до кошторису	0,00	9503602,97	9503602,97	0,00	9503602,97	9503602,97	0,00	0,00	0,00
2	Загальний обсяг видатків на придбання кардіологічного обладнання для КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка" Житомирської міської ради - системи для проведення внутрішньосудинного ультразвукового дослідження у комплекті	грн.	розрахунки до кошторису	0,00	10045250,00	10045250,00	0,00	10045250,00	10045250,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу з метою реалізації об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщення відділення травматології та ортопедії КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: вул.Бердичівська,70	грн.	розрахунки до кошторису	0,00	3617618,82	3617618,82	0,00	3617618,82	3617618,82	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу з метою придбання кардіологічного обладнання на умовах співфінансування для КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка" Житомирської міської ради		розрахунки до кошторису	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Площа приміщення, де планується проведення робіт за об'єктом "Капітальний ремонт частини приміщення відділення травматології та ортопедії КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: вул.Бердичівська,70 (у т.ч. виготовлення ПКД)"	кв. м.	розрахунки до кошторису	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00

6	Кількість систем для проведення внутрішньосудинного ультразвукового дослідження, що планується придбати	грн.	розрахунки до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	Середні витрати на співфінансування 1 кв.м. об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщення відділення травматології та ортопедії КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: вул.Бердичівська,70 (у т.ч. виготовлення ПКЛ)"	грн.	розрахунок (обсяг співфінансування/площа проведення капітального ремонту)	0,00	34784,50	34784,50	0,00	34784,50	34784,50	0,00	0,00	0,00
8	Середні витрати на співфінансування 1 системи для проведення внутрішньосудинного ультразвукового дослідження у комплекті	грн.	розрахунок (обсяг співфінансування/кількість систем)	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
9	Частка коштів співфінансування у загальній вартості об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщення відділення травматології та ортопедії КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: вул.Бердичівська,70 (у т.ч. виготовлення ПКД)"	відс.	розрахунок	0,00	38,07	38,07	0,00	38,07	38,07	0,00	0,00	0,00
10	Частка коштів співфінансування у загальній вартості придбаного кардіологічного обладнання (систем для проведення внутрішньосудинного ультразвукового дослідження)	відс.	розрахунок	0,00	49,77	49,77	0,00	49,77	49,77	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	Загальний обсяг видатків на реалізацію об'єкта "Капітальний ремонт частини приміщення відділення травматології та ортопедії КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: вул.Бердичівська,70 (у т.ч. виготовлення ПКЛ)"	грн.	Відхилення відсутні.
2	Загальний обсяг видатків на придбання кардіологічного обладнання для КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка" Житомирської міської ради - системи для проведення внутрішньосудинного ультразвукового дослідження у комплекті	грн.	Відхилення відсутні.
3	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу з метою реалізації об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщення відділення травматології та ортопедії КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: вул.Бердичівська,70	грн.	Відхилення відсутні.
1	2	3	4
4	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу з метою придбання кардіологічного обладнання на умовах співфінансування для КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка" Житомирської міської ради		Відхилення відсутні.
	Продукту		

5	Площа приміщення, де планується проведення робіт за об'єктом "Капітальний ремонт частини приміщення відділення травматології та ортопедії КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: вул. Бердичівська, 70 (у т.ч. виготовлення ПКД)"	кв. м.	Відхилення відсутні.
6	Кількість систем для проведення внутрішньосудинного ультразвукового дослідження, що планується придбати	грн.	Відхилення відсутні.
	Ефективності		
7	Середні витрати на співфінансування 1 кв.м. об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщення відділення травматології та ортопедії КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: вул. Бердичівська, 70 (у т.ч. виготовлення ПКД)"	грн.	Відхилення відсутні.
8	Середні витрати на співфінансування 1 системи для проведення внутрішньосудинного ультразвукового дослідження у комплекті	грн.	Відхилення відсутні.
	Якості		
9	Частка коштів співфінансування у загальній вартості об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщення відділення травматології та ортопедії КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: вул. Бердичівська, 70 (у т.ч. виготовлення ПКД)"	відс.	Відхилення відсутні.
10	Частка коштів співфінансування у загальній вартості придбаного кардіологічного обладнання (систем для проведення внутрішньосудинного ультразвукового дослідження)	відс.	Відхилення відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що бюджетна програма в звітному періоді виконана в повному обсязі. Фактичні дані результативних показників свідчать про виконання визначених завдань програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0717670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" виконана у повному обсязі. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою становить 8617618,82 грн. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо 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

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я




Наталія СОКОЛ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Алла РУМЯНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)