

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.	0718340	8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	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	Підтримання екологічної рівноваги, відновлення біорізноманіття, створення стійкого та здорового середовища для життєдіяльності.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення збалансування клімату, зниження рівня забрудненості повітря, захисту від вітру та контролю над вологою в ґрунті шляхом висаджування дерев та кущів на території закладів. Збереження екосистем міських територій та створення більш комфортних умов перебування в закладах охорони здоров'я.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Озеленення територій закладів охорони здоров'я міста Житомира

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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	249610,00	249610,00	0,00	249567,50	249567,50	0,00	-42,50	-42,50
	Усього	0,00	249610,00	249610,00	0,00	249567,50	249567,50	0,00	-42,50	-42,50

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 за напрямом використання бюджетних коштів - придбання обладнання та предметів довгострокового користування: наявний залишок невикористаних коштів у сумі - 42,50 грн.

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	249610,00	249610,00	0,00	249567,50	249567,50	0,00	-42,50	-42,50

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 озеленення територій закладів охорони здоров'я	грн.	кошторис	0,00	249610,00	249610,00	0,00	249567,50	249567,50	0,00	-42,50	-42,50
	Продукту											
2	Кількість зелених насаджень, що планується придбати та висадити	од.	Розрахунок	0,00	648,00	648,00	0,00	623,00	623,00	0,00	-25,00	-25,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на 1 насадження	грн.	Розрахунок	0,00	385,20	385,20	0,00	400,59	400,59	0,00	15,39	15,39
	Якості											
4	Відсоток придбаних насаджень до запланованої кількості	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	96,14	96,14	0,00	-3,86	-3,86

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 озеленення територій закладів охорони	грн.	Залишок невикористаних призначень у звітному році становить 42,5 грн

1	2	3	4
	здоров'я		
	Продукту		
2	Кількість зелених насаджень, що планується придбати та висадити	од.	Кількість придбаних насаджень менша за планову.
	Ефективності		
3	Середні витрати на 1 насадження	грн.	Зменшення кількості придбаних зелених насаджень вплинуло на середні витрати на 1 насадження.
	Якості		
4	Відсоток придбаних насаджень до запланованої кількості	відс.	Відхилення виникло внаслідок меншої кількості придбаних насаджень.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0718340 "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів" виконана у повному обсязі. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою становить 249567,5 грн. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* 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

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я




Наталія СОКОЛ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Алла РУМЯНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)