

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 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 2023 рік

1.	1600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39932654 (код за ЄДРПОУ)
2.	1610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39932654 (код за ЄДРПОУ)
3.	1617322 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7322 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Бюджетництво. медичних установ та закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06100000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Доступність кожного громадянина до надання медичної допомоги

5. Мета бюджетної програми

Виконання визначених Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України повноважень та завдань у галузі охорони здоров'я.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення належних умов для надання медичної допомоги населенню та збереження їх 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»

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	Реконструкція медичних установ та закладів	0,00	32 494 770,00	32 494 770,00	0,00	16 585 520,16	16 585 520,16	0,00	-15 909 249,84	-15 909 249,84
2	Будівництво медичних установ та закладів	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800 000,00	-2 800 000,00
	Усього	0,00	35 294 770,00	35 294 770,00	0,00	16 585 520,16	16 585 520,16	0,00	-18 709 249,84	-18 709 249,84

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	Касові видатки менші через те, що по одному із запланованих об'єктів виконавцем не було надано акта виконаних робіт
2	Видатки не здійснювались у зв'язку з першочерговістю витрат, спрямованих на ліквідацію небезпечних наслідків збройної агресії російської федерації

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	Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2023 рік	0,00	7 502 000,00	7 502 000,00	0,00	633 007,20	633 007,20	0,00	-6 868 992,80	-6 868 992,80
2	Обласна Програма «Здоров'я населення Житомирщини» на 2023 рік	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800 000,00	-2 800 000,00

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

Напрямок I Реконструкція медичних установ та закладів

1	затрат											
	Обсяг видатків на виконання робіт по реконструкції	Грн.	Звіт	0,00	32 494 770,00	32 494 770,00	0,00	16 585 520,16	16 585 520,16	0,00	-15 909 249,84	-15 909 249,84
2	продукту											
	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по реконструкції	Од.	План	0	5	5	0	4	4	0	-1	-1
3	ефективності											
	Середні витрати на виконання робіт по реконструкції в розрахунку на 1 об'єкт	Грн.	Розрахунок	0,00	6 498 954,00	6 498 954,00	0,00	4 146 380,04	4 146 380,04	0,00	-2 343 573,96	-2 343 573,96
4	якості											
	Рівень виконання робіт	%	Розрахунок	0	100	100	0	51	51	0	-49	-49

Напряг 2 Будівництво медичних установ та закладів

1	затрат	Грн.	Звіт	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800 000,00
	Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву										
2	продукту	Од.	План	0	1	1	0	0	0	0	-1
	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по будівництву										
3	ефективності										
	Середні витрати на виконання робіт по будівництву в розрахунку на 1 об'єкт	Грн.	Розрахунок	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800 000,00
4	якості	%	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	-100
	Рівень виконання робіт										

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
Напряг 1 Реконструкція медичних установ та закладів			
1	затрат		
	Обсяг видатків на виконання робіт по реконструкції	Грн.	Фактичні видатки менші запланованих через те, що по одному із запланованих об'єктів виконавцем не було надано акта виконаних робіт
2	продукту		
	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по реконструкції	Од.	По одному із об'єктів виконавцем не було надано акта виконаних робіт
3	ефективності		
	Середні витрати на виконання робіт по реконструкції в розрахунку на 1 об'єкт	Грн.	Середні витрати менші через те, що роботи на запланованих об'єктах були виконані лише частково
4	якості	%	Через занадто великий обсяг запланованих робіт виконавці не змогли завершити виконання робіт

Напрямок 2 Будівництво медичних установ та закладів

1	заграт	Грн.	Видатки не здійснювались у зв'язку з першочерговістю витрат, спрямованих на ліквідацію небезпечних наслідків збройної агресії російської федерації
2	продукту	Од.	Запланований об'єкт не є першочерговим в умовах військового стану
3	ефективності	Грн.	Видатки не здійснювались у зв'язку з першочерговістю витрат, спрямованих на ліквідацію небезпечних наслідків збройної агресії російської федерації
4	якості	%	Виконання робіт було відкладено, так як це не є першочерговим в умовах військового стану

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

Результативних показників досягнуто лише частково, так як роботи на запланованих об'єктах ще тривають.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною бюджетною програмою в 2023 році виконувались проєктні роботи по Реконструкції лікувального корпусу (дитяче відділення) в обласному протитуберкульозному диспансері Житомирської обласної ради під інфекційне відділення за адресою: смт Гуйва, вул. Бердичівська, 64 Житомирського району Житомирської області, по Реконструкції майнового комплексу КНП «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф.Гербачевського» Житомирської обласної ради за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вул.Червоного Хреста, 3, по Реконструкції майнового комплексу КНП «Житомирська обласна дитяча лікарня» Житомирської обласної ради за адресою: с. Станишівка, Шосе Сквирське, 6, по Реконструкції

будівель та споруд обласного госпіталю для ветеранів війни Житомирської обласної ради за адресою: Житомирська область, м. Бердичів вул. Європейська, 52.

* 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.

**Т.в.о. директора Департаменту
регіонального розвитку Житомирської
обласної державної адміністрації**

Сергій СОРОКІН

(підпис)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку
та фінансової звітності – головний
бухгалтер**

Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК

(підпис)