

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗВІТ

### ПРО ВИКОНАННЯ ПАСПОРТА БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2021 РІК

1. 1610000 (код Програми)  
класифікації видатків на кредитування місцевого бюджету)  
Департамент регіонального розвитку Житомирської області 39932654 (код за ЄДРПОУ)  
державної адміністрації  
(назначення зоголошено розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1610000 (код Програми)  
класифікації видатків на кредитування місцевого бюджету)  
Департамент регіонального розвитку Житомирської області 39932654 (код за ЄДРПОУ)  
державної адміністрації  
(назначення відповідального виконавця)

3. 1617322 (код Програми)  
класифікації видатків на кредитування місцевого бюджету)  
7322 (код Типової програми)  
класифікації видатків на кредитування місцевого бюджету)  
Бюдиництво медичних установ на закладі 06100000000 (код бюджету)  
(назначення бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків на кредитування місцевого бюджету)  
Функціональної класифікації видатків на кредитування місцевого 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 в 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

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	Проектні роботи по реконструкції медичних установ та закладів	0,00	8 897 482,00	8 897 482,00	0,00	8 772 751,80	8 772 751,80	0,00	-124 730,20	-124 730,20
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: <i>економія бюджетних коштів</i>										
2	Реконструкція медичних установ та закладів	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 990 206,94	3 990 206,94	0,00	-9 793,06	-9 793,06
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: <i>економія бюджетних коштів</i>										
3	Проектні роботи по будівництву медичних установ та закладів	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:										
4	Будівництво медичних установ та закладів	0,00	582 900,00	582 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582 900,00	-582 900,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: <i>не були укладені договори з підрядними організаціями</i>										
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>13 980 382,00</b>	<b>13 980 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 262 958,74</b>	<b>13 262 958,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-717 423,26</b>	<b>-717 423,26</b>



8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загверджено 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
	Обласна Програма «Здоров'я населення Житомирщини на 2021 рік»	0,00	12 897 482,00	12 897 482,00	0,00	12 762 958,74	12 762 958,74	0,00	-134 523,26	-134 523,26

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загверджено 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 1 Проектні роботи по реконструкції медичних установ та закладів

№ з/п	заграт	Обсяг видатків на виконання проектних робіт	Грн.	копирис	Загверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, економія бюджетних коштів			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками.		
					загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1					0,00	8 897 482,00	8 897 482,00	0,00	8 772 751,80	8 772 751,80	0,00	-124 730,20	-124 730,20
2	продукту												
	Кількість проектно-копирисної документації, що планується розробити	Од.	План	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0

3	ефективності																			
	Середні витрати на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	Грн.	Розрахунок	0,00	2 965 827,33	2 965 827,33	0,00	2 924 250,60	2 924 250,60	0,00	-41 576,73	-41 576,73								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів																				
4	якості																			
	Рівень готовності проєктів	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:																				

Аналіз стану виконання результативних показників: роботи по розробці проектно-кошторисної документації, що планується на 2021 рік - заверщені

### Напрям 2 Реконструкція медичних установ та закладів

1	затрат																			
	Обсяг видатків на здійснення реконструкції	Грн.	кошторис	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 990 206,94	3 990 206,94	0,00	-9 793,06	-9 793,06								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів																				

2	продукту																			
	Кількість об'єктів, на яких планується здійснити реконструкцію	Од.	План	0	1	1	0	1	1	0	0	0								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:																				

3	ефективності																			
	Середні витрати на виконання робіт по реконструкції в розрахунку на 1 об'єкт	Грн.	Розрахунок	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 990 206,94	3 990 206,94	0,00	-9 793,06	-9 793,06								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів																				



4	якості												
	Рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Аналіз стану виконання результативних показників: *Роботи по реконструкції, що планувався на 2021 рік – виконані повністю*

**Напрямок 3 Проектні роботи по будівництву медичних установ та закладів**

1	затрат												
	Обсяг видатків на виконання проектних робіт	Грн.	кошторис	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

2	продукту												
	Кількість проектно-кошторисної документації, що планується розробити	Од.	План	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

3	ефективності												
	Середні затрати на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	Грн.	Розрахунок	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

4	якості												
	Рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками:

Аналіз стану виконання результативних показників: Роботи не розробці проектно-кошторисної документації завершені

**Напрямок 4 Будівництво медичних устатків та заснадіє**

1	затрат																
	Обсяг видатків на здійснення будівництва	Грн.	кошторис	582 900,00	582 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582 900,00	-582 900,00		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: не були укладені договори з підрядними організаціями

2	продукту																
	Кількість об'єктів, на яких планується здійснити будівництво	Од.	План	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: не були укладені договори з підрядними організаціями

3	ефективності																
	Середній витрати на виконання робіт по будівництву в розрахунку на 1 об'єкт	Грн.	Розрахунок	0,00	582 900,00	582 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582 900,00	-582 900,00		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: не були укладені договори з підрядними організаціями

4	якості																
	Рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	-100	-100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: різниця виникла через те, що не об'єкти яких робіт не здійснювались

Аналіз стану виконання результативних показників: Будівництво не здійснювалось через відсутність укладених договорів з підрядними організаціями

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В рамках даної програми здійснювалась реконструкція приймального відділення обласної клінічної лікарні ім.О.Ф.Гербачевського в м. Житомирі, а також було розроблено частину проектно-кошторисної документації по реконструкції майнових комплексів дитячої лікарні с.Станишівка та обласної лікарні ім.О.Ф.Гербачевського.

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

**Директор департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації**

Інна ХОМЕНКО

(підпис)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності — ГОЛОВНИЙ бухгалтер**

Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК

(підпис)