

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 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39932654 (код за ЄДРНОУ)
2.	1617330 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39932654 (код за ЄДРНОУ)
3.	1617380 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	66100000060 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток системи охорони здоров'я, створення належних умов для фізичного розвитку спортсменів

5. Мета бюджетної програми

Виконання визначених Конституцією України, Законами України, постановами Кабінету Міністрів України повноважень та завдань у галузі охорони здоров'я, фізичної культури та спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення належних умов для надання медичної допомоги, фізичного розвитку та збереження здоров'я населення

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	Реконструкція системи киснепостачання у закладах охорони здоров'я (проектні роботи)	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	243 000,00	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:										

2	Реконструкція об'єктів фізичної культури і спорту	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	12 731 973,74	12 731 973,74	0,00	-3 768 026,26	-3 768 026,26
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (заланих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: <i>роботи по реконструкції об'єктів це приваюють</i>										
3	Встановлення кріоциліндрів у закладах охорони здоров'я	0,00	6 757 000,00	6 757 000,00	0,00	6 737 600,00	6 737 600,00	0,00	-19 400,00	-19 400,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: <i>економія бюджетних коштів</i>										
Усього		0,00	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	19 712 573,74	19 712 573,74	0,00	-3 787 426,26	-3 787 426,26

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	Обласна програма «Здоров'я населення Житомирщини» на 2021 рік	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	6 980 600,00	6 980 600,00	0,00	-19 400,00	-19 400,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Напрямок I Реконструкція системи киснепостачання у закладах охорони здоров'я (проектні роботи)												
1	затрат	Грн.	Звіт	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на виконання проектних робіт												
2	продукту	Од.	План	0	5	5	0	5	5	0	0	0
Кількість проектно-кошторисної документації, що планується розробити												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
3	ефективності	Грн.	Розрахунок	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
4	якості	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Рівень готовності проектів												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												

Аналіз стану виконання результативних показників: *Проектно-кошторисна документація розроблена повністю*

Напряг 2 Реконструкція об'єктів фізичної культури і спорту

1	заграт												
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	Грн.	Звіт	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	12 731 973,74	12 731 973,74	0,00	-3 768 026,26		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи по реконструкції об'єктів ще тривають

2	продукту												
	Кількість об'єктів, на яких планується здійснити реконструкцію	Од.	План	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

3	ефективності												
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	Грн.	Розрахунок	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	6 365 986,87	6 365 986,87	0,00	-1 884 013,13		-1 884 013,13

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи по реконструкції об'єктів ще тривають

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 об'єктів ще тривають

Напряг 3 Встановлення кріоциліндрів у закладах охорони здоров'я

1	заграт												
	Обсяг видатків на придбання кріоциліндрів	Грн.	Звіт	0,00	6 757 000,00	6 757 000,00	0,00	6 737 600,00	6 737 600,00	0,00	-19 400,00		-19 400,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів

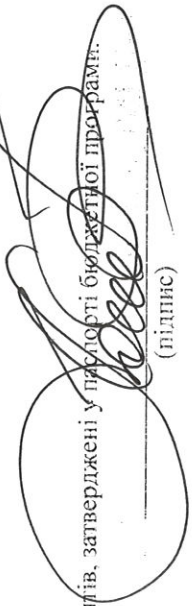
2	продукту	Од.	План	0	5	5	0	5	5	0	0	0
	Кількість кріоциліндрів, що планується закупити											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
3	ефективності	Грн.	Розрахунок	0,00	1 351 400,00	1 351 400,00	0,00	1 347 520,00	1 347 520,00	0,00	-3 880,00	-3 880,00
	Середні витрати на придбання 1 кріоциліндра											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів												
4	якості	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я кріоциліндрами											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
Аналіз стану виконання результативних показників: Всі заклади охорони здоров'я 100% забезпечені кріоциліндрами												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В рамках КПКВК місцевого бюджету 1617380 та згідно Обласної програми «Здоров'я населення Житомирщини» на 2021 рік, здійснювалась реконструкція об'єктів фізичної культури і спорту, а також 5 лікарень Житомирської області було забезпечено кріоциліндрами.

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

Директор департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації


(підпис)

Інна ХОМЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності – головний бухгалтер


(підпис)

Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК