

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1600000	2170	0763	0610000000	39932654
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					
2.	1610000				39932654
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)					
3.	1612170	2170	0763	0610000000	0610000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)	
Будівництво закладів охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Реконструкція медичних установ та закладів	0,00	40333367,00	40333367,00	0,00	15416339,95	15416339,95	0,00	-387917027,05	-387917027,05		
4	Будівництво медичних установ та закладів	0,00	70000000,00	70000000,00	0,00	37198286,11	37198286,11	0,00	-32801713,89	-32801713,89		
гривень												

Усього	0,00	473333367,00	473333367,00	0,00	52614626,06	52614626,06	0,00	-420718740,94	-420718740,94
---------------	------	--------------	--------------	------	-------------	-------------	------	---------------	---------------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Через брак робочої сили внаслідок масштабної мобілізації чоловіків - лише на двох із запланованих об'єктів частково виконувались роботи
4	Роботи ще тривають, тому фінансування використано лише частково

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	Обласна Програма "Здоров'я населення Житомирщини" на 2025 рік	0,00	473333367,00	473333367,00	0,00	52614626,06	52614626,06	0,00	-420718740,94	-420718740,94

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	Обсяг видатків на виконання робіт по реконструкції	грн.	Кошторис, звіт, план	0,00	403333367,00	403333367,00	0,00	15416339,95	15416339,95	0,00	-387917027,05	-387917027,05
2	Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву	грн.	Кошторис	0,00	70000000,00	70000000,00	0,00	37198286,11	37198286,11	0,00	-32801713,89	-32801713,89
	Продукту											
3	Кількість об'єктів на яких виконуються роботи по реконструкції	од.	План, звіт	0,00	4,00	4,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-2,00	-2,00
4	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по будівництву	од.	План	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на виконання робіт по реконструкції в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	100833341,75	100833341,75	0,00	7708169,98	7708169,98	0,00	-93125171,77	-93125171,77
6	Середні витрати на виконання робіт по будівництву в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	70000000,00	70000000,00	0,00	37198286,11	37198286,11	0,00	-32801713,89	-32801713,89
	Якості											
7	Рівень виконання робіт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	3,80	3,80	0,00	-96,20	-96,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Рівень виконання робіт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	53,10	53,10	0,00	-46,90	-46,90

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	Затрат	3	4									
1	Обсяг видатків на виконання робіт по реконструкції	грн.	Через брак робочої сили внаслідок масштабної мобілізації чоловіків - лише на двох із запланованих об'єктів частково виконувались роботи									
2	Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву	грн.	Роботи на об'єкті ще тривають, тому фінансування використано лише частково									
	Продукту											
3	Кількість об'єктів на яких виконуються роботи по реконструкції	од.	Підрядні організації через велику кількість об'єктів та брак робочої сили фізично не мали можливості виконувати роботи на всіх об'єктах									
4	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по будівництву	од.	Розбіжності відсутні									
	Ефективності											
5	Середні витрати на виконання робіт по реконструкції в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Так як роботи виконувались тільки частково і не на всіх об'єктах, то відповідно - середні витрати менші від запланованих									
6	Середні витрати на виконання робіт по будівництву в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Так як фінансування не використано 100 %, то відповідно середні витрати менші від запланованих									
	Якості											
7	Рівень виконання робіт	відс.	Так як роботи виконувались тільки частково і не на всіх об'єктах, то відповідно - загальний відсоток виконання дуже низький									
8	Рівень виконання робіт	відс.	Основна частина робіт уже виконана, але ще проект ще не завершений									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Лише по одному із об'єктів основна частина робіт уже виконана, але ще проект не завершено. А по всіх інших запланованих об'єктах % виконання взагалі дуже низький. Тому можна зробити висновок, що результативних показників не досягнено.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною бюджетною програмою виконувались роботи по Будівництву діагностично-лікувального корпусу КНП "Житомирський онкологічний диспансер" Житомирської обласної ради з встановленням медичного лінійного прискорювача в м.Житомир, вул.Фещенко-Чопівського, 24/4; Реконструкції КНП "Коростенська ЦМЛ КМР" з будівництвом хірургічного корпусу по вул. Амосова Миколи, 8 в м.Коростень та Реконструкції частини лікувального корпусу КНП «Житомирська багатопрофільна опорна лікарня» Новогулявської селищної ради, яка надає медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-Cov-2 за адресою шосе Сквирське, 3, с.Станишівка. Але через великий обсяг робіт та брак робочої сили всі ці проекти залишилися не завершеними. Неможливим було виконання робіт по Реконструкції будівель та споруд обласного госпіталю для ветеранів війни Житомирської обласної ради у м.Бердичів. А реалізація проекту "Реконструкція частини приміщень та вхідної групи будівлі поліклініки № 2 КП "Лікарня № 1" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, площна Польова, 2 з метою організації безбар'єрного простору" здійснювалася з державного бюджету.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видагків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації

Сергій СОРОКІН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)