

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

<b>1600000</b>	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>39932654</b>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
<b>1610000</b>	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>39932654</b>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
<b>1612175</b>	<b>2175</b>	<b>0763</b>	<b>0610000000</b>
<small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
		<b>Реалізація публічних інвестиційних проектів у сфері охорони здоров'я</b>	
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

### 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				
		3	0,00	4	60000000,00	5	60000000,00	6	0,00	7	16784383,31	8	16784383,31	9	0,00	10	-43215616,69	11	-43215616,69
1	2	0,00		4	60000000,00	5	60000000,00	6	0,00	7	16784383,31	8	16784383,31	9	0,00	10	-43215616,69	11	-43215616,69
1	Будівництво медичних установ та закладів	0,00		4	60000000,00	5	60000000,00	6	0,00	7	16784383,31	8	16784383,31	9	0,00	10	-43215616,69	11	-43215616,69
	<b>Усього</b>	0,00		4	60000000,00	5	60000000,00	6	0,00	7	16784383,31	8	16784383,31	9	0,00	10	-43215616,69	11	-43215616,69

гривень

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

№ з/п		Пояснення	
1	1	Через масову мобілізацію українців у зв'язку з військовим станом в країні підрядним організаціям не вистачає робітників, а тому фізично немає можливості здійснювати підрядні роботи	

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	60000000,00	60000000,00	0,00	16784383,31	16784383,31	0,00	-43215616,69	-43215616,69

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
1	Затрат											
1	Обсяг витратків на виконання робіт по будівництву	грн.	Кошторис	0,00	60000000,00	60000000,00	0,00	16784383,31	16784383,31	0,00	-43215616,69	-43215616,69
2	Продукту	од.	План	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності	грн.	Розрахунок	0,00	60000000,00	60000000,00	0,00	16784383,31	16784383,31	0,00	-43215616,69	-43215616,69
4	Рівень виконання робіт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	30,00	30,00	0,00	-70,00	-70,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками \*\* \*

№ з/п		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1	2	4	
1	Затрат	Через масову мобілізацію українців у зв'язку з військовим станом в країні підрядним організаціям не вистачає робітників, а тому фізично немає можливості здійснювати підрядні роботи	

1	2	3	4
Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по будівництву	од.	Розбіжності відсутні	
Ефективності	грн.	Через масову мобілізацію українців у зв'язку з військовим станом в країні підрядним організаціям не вистачає робітників, а тому фізично немає можливості здійснювати підрядні роботи.	
Середні витрати на виконання робіт по будівництву в розрахунку на 1 об'єкт	відс.	Так як протягом року через брак робочої сили роботи не виконувались, як планувалось, то відповідно і відсоток виконання дуже низький	
Якості			
Рівень виконання робіт			

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Через масову мобілізацію українців у зв'язку з військовим станом в країні підрядним організаціям не вистачає робітників, тому за поточний рік 100 % виконання робіт фізично не було можливим

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною програмою протягом року виконувались роботи по Будівництву хірургічного корпусу комунального підприємства "Новоград-Волинське територіальне медичне об'єднання" на вул.Наталії Оржевської, 13 в м.Новограді-Волинському. Але через занадто великий обсяг робіт та брак робочої сили - роботи ще тривають, тому об'єкт має бути завершений в наступні роки

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
 \*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (надааних 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.

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)