

## 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 2025 рік

1.	<b>0700000</b>	Департамент охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації	02012846		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0710000</b>	Департамент охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації	02012846		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0712010</b>	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0610000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

#### 5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної консультативно-діагностичної та стаціонарної допомоги дорослому та дитячому населенню

#### 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	<i>Забезпечення надання належної консультативно-діагностичної та стаціонарної допомоги дорослому населенню</i>	30804400,00	18932640,00	49737040,00	30499593,86	9171243,25	39670837,11	-304806,14	-9761396,75	-10066202,89
2	<i>Забезпечення надання належної консультативно-діагностичної та стаціонарної допомоги дитячому населенню</i>	14039950,00	10900000,00	24939950,00	13576688,63	6516141,06	20092829,69	-463261,37	-4383858,94	-4847120,31
	<b>Усього</b>	<b>44844350,00</b>	<b>29832640,00</b>	<b>74676990,00</b>	<b>44076282,49</b>	<b>15687384,31</b>	<b>59763666,80</b>	<b>-768067,51</b>	<b>-14145255,69</b>	<b>-14913323,20</b>

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	проводилися заходи щодо раціонального та ефективного використання бюджетних коштів
2	проводилися заходи щодо раціонального та ефективного використання бюджетних коштів

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"	44844350,00	29832640,00	74676990,00	44076282,49	15687384,31	59763666,80	-768067,51	-14145255,69	<b>-14913323,20</b>

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
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	30441700,00	0,00	30441700,00	30136893,86	0,00	30136893,86	-304806,14	0,00	-304806,14
2	обсяг видатків на поліпшення фінансового забезпечення	грн.	розрахунок	362700,00	0,00	362700,00	362700,00	0,00	362700,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг капітальних видатків на поліпшення матеріально-технічної бази закладу	грн.	кошторис	0,00	18932640,00	18932640,00	0,00	9171243,25	9171243,25	0,00	-9761396,75	-9761396,75
4	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	13389950,00	0,00	13389950,00	12926688,63	0,00	12926688,63	-463261,37	0,00	-463261,37
5	обсяг видатків на поліпшення фінансового забезпечення	грн.	розрахунок	650000,00	0,00	650000,00	650000,00	0,00	650000,00	0,00	0,00	0,00
6	обсяг капітальних видатків на поліпшення матеріально-технічної бази закладу	грн.	кошторис	0,00	10900000,00	10900000,00	0,00	6516141,06	6516141,06	0,00	-4383858,94	-4383858,94
	<b>Продукту</b>											
7	кількість закладів, яким надається фінансова підтримка	од.	мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість закладів, яким надаються кошти на капітальні видатки для поліпшення матеріально-технічної бази закладу	од.	мережа закладів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість закладів, яким надається фінансова підтримка	од.	мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість закладів, яким надаються кошти на капітальні видатки для поліпшення матеріально-технічної бази закладу	од.	мережа закладів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	<b>Ефективності</b>											
11	середні витрати на поліпшення фінансового забезпечення та оплати енергоносіїв, комунальних послуг на одну установу	грн.	загальний обсяг видатків/кількість закладів	30804400,00	0,00	30804400,00	30499593,86	0,00	30499593,86	-304806,14	0,00	-304806,14
12	середні капітальні витрати на поліпшення матеріально-технічної бази на одну установу	грн.	загальний обсяг капітальних видатків/кількість закладів	0,00	18932640,00	18932640,00	0,00	9171243,25	9171243,25	0,00	-9761396,75	-9761396,75
13	середні витрати на поліпшення фінансового забезпечення та оплати енергоносіїв, комунальних послуг на одну установу	грн.	загальний обсяг видатків/кількість закладів	14039950,00	0,00	14039950,00	13576688,63	0,00	13576688,63	-463261,37	0,00	-463261,37
14	середні капітальні витрати на поліпшення матеріально-технічної бази на одну установу	грн.	загальний обсяг капітальних видатків/кількість закладів	0,00	10900000,00	10900000,00	0,00	6516141,06	6516141,06	0,00	-4383858,94	-4383858,94
	<b>Якості</b>											
15	забезпеченість закладів видатками на оплату енергоносіїв, комунальних послуг та фінансове забезпечення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	забезпеченість закладів коштами на капітальні видатки	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	забезпеченість закладів видатками на оплату енергоносіїв, комунальних послуг та фінансове забезпечення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	забезпеченість закладів коштами на капітальні видатки	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 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
	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	проводилися заходи щодо раціонального та ефективного використання бюджетних коштів на енергоносії
2	обсяг видатків на поліпшення фінансового забезпечення	грн.	
3	обсяг капітальних видатків на поліпшення матеріально-технічної бази закладу	грн.	проводилися заходи щодо раціонального та ефективного використання бюджетних коштів
4	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	проводилися заходи щодо раціонального та ефективного використання бюджетних коштів на енергоносії
5	обсяг видатків на поліпшення фінансового забезпечення	грн.	
6	обсяг капітальних видатків на поліпшення матеріально-технічної бази закладу	грн.	проводилися заходи щодо раціонального та ефективного використання бюджетних коштів
	<b>Продукту</b>		
7	кількість закладів, яким надається фінансова підтримка	од.	
8	кількість закладів, яким надаються кошти на капітальні видатки для поліпшення матеріально-технічної бази закладу	од.	
9	кількість закладів, яким надається фінансова підтримка	од.	
10	кількість закладів, яким надаються кошти на капітальні видатки для поліпшення матеріально-технічної бази закладу	од.	
	<b>Ефективності</b>		
11	середні витрати на поліпшення фінансового забезпечення та оплати енергоносіїв, комунальних послуг на одну установу	грн.	проводилися заходи щодо раціонального та ефективного використання бюджетних коштів на енергоносії

12	середні капітальні витрати на поліпшення матеріально-технічної бази на одну установу	грн.	проводилися заходи щодо раціонального та ефективного використання бюджетних коштів
13	середні витрати на поліпшення фінансового забезпечення та оплати енергоносіїв, комунальних послуг на одну установу	грн.	проводилися заходи щодо раціонального та ефективного використання бюджетних коштів на енергоносії
14	середні капітальні витрати на поліпшення матеріально-технічної бази на одну установу	грн.	проводилися заходи щодо раціонального та ефективного використання бюджетних коштів
	<b>Якості</b>		
15	забезпеченість закладів видатками на оплату енергоносіїв, комунальних послуг та фінансове забезпечення	відс.	
16	забезпеченість закладів коштами на капітальні видатки	відс.	
17	забезпеченість закладів видатками на оплату енергоносіїв, комунальних послуг та фінансове забезпечення	відс.	
18	забезпеченість закладів коштами на капітальні видатки	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні повноваження здійснювались в межах затверджених бюджетних коштів із забезпеченням ефективного, раціонального та економного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

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

Управління бюджетними коштами здійснювалося в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням статті 90 пункту 3 Бюджетного кодексу України. Заходи на забезпечення закладів видатками на оплату енергоносіїв виконанні із наявною економією бюджетних коштів. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

\* 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.

**Директор Департаменту**



**Валентина ДОНЕЦЬ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Заступник начальника управління-начальник відділу-головний бухгалтер**



**Тетяна МОСТОВА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)