

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 2022 рік**

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36072499 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	36072499 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517381 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7381 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
			06552000000 (код бюджету)

"Реалізація проєктів в рамках Програми з відновлення України"

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Відновлення об'єктів комунальної власності

5. Мета бюджетної програми  
 Відновлення об'єктів комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення відновлення об'єктів комунальної власності

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					
											3	4	5	6	7
1	2														
1	Реконструкція відділення екстреної медичної допомоги КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлушенка" Житомирської міської ради за адресою: вул. Р.Шухевича, 2а в м. Житомир	-	1 250 000,00	1 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 250 000,00	-	1 250 000,00
2	Реконструкція операційного блоку хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлушенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Р.Шухевича, 2а	-	1 250 000,00	1 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 250 000,00	-	1 250 000,00
	Усього	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000,00	-	2 500 000,00

Пояснення щодо причини 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	Відхилення виникло, у зв'язку з необхідністю проведення закупівель на виконання робіт по зазначеному об'єкту та включення в міську цільову Програму "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки" на 2023 рік
2	Відхилення виникло, у зв'язку з необхідністю проведення закупівель на виконання робіт по зазначеному об'єкту та включення в міську цільову Програму "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки" на 2023 рік

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					
											3	4	5	6	7
1	2														
1	Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки"	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000,00	-	2 500 000,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення відновлення об'єктів комунальної власності												
1	заграт											
1.1	витрати на відновлення об'єктів комунальної власності	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-	2 500 000,00
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів комунальної власності, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	-	2	2	-	-	-	-	-2	-2
3 ефективності												
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	1 250 000,00	1 250 000,00	-	-	-	-	-	1 250 000,00

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
Забезпечення відновлення об'єктів комунальної власності			
1	заграт		
1.1	витрати на відновлення об'єктів комунальної власності	грн.	Відхилення виникло, у зв'язку з необхідністю проведення закупівель на виконання робіт по 2 об'єктам та включення в міську цільову Програму "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки" на 2023 рік

2	продукту			
2.1	кількість об'єктів комунальної власності, що плануються реконструювати	од.	Роботи по 2 об'єктам не розпочиналися	
3	ефективності			
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Відхилення виникло, у зв'язку з необхідністю проведення закупівель на виконання робіт по 2 об'єктам та включення в міську шільову Програму "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки" на 2023 рік	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання по бюджетній програмі на 2022 рік не виконувались та перенесені на 2023 рік.

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

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

\*\*\* Значачються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник управління**

  
(підпис)

**В'ячеслав ГЛАЗУНОВ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

  
(підпис)

**Тетяна РОМАЗАНОВИЧ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)