

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 паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1500000 **Управління капітального будівництва Житомирської міської ради**  
(КОСД) (налічування головного розпорядника)
2. 1510000 **Управління капітального будівництва Житомирської міської ради**  
(КОСД) (налічування відповідального виконавця)
3. 1512010 **0731 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню"**  
(КОСД) (КРФКВР) (налічування бюджетної програми)

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Збереження, відновлення та підтримка в належному технічному стані існуючих об'єктів закладів охорони здоров'я, що належать до комунальної власності територіальної громади м.Житомира

5. Мета бюджетної програми
- Збереження, відновлення та підтримка в належному технічному стані існуючих об'єктів закладів охорони здоров'я, що належать до комунальної власності територіальної громади м.Житомира
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<b>Забезпечення капітального ремонту закладів охорони здоров'я</b>

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

1	Капітальний ремонт приміщення операційного блоку хірургічного корпусу КУ ЦМЛ №2 за адресою: вул. Р.Шухевича, 2а в м.Житомирі	-	41 588,84	41 588,84	-	41 588,84	41 588,84	-	-	-	-	-
2	Капітальний ремонт покривлі лікувального корпусу №1 станціону КГП «Літвяч лікарня імені В.Й.Вашкека» Житомирської міської ради по вул. Шевченка, 2 в м. Житомирі	-	1 132 865,07	1 132 865,07	-	1 126 962,89	1 126 962,89	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>		-	<b>1 174 453,91</b>	<b>1 174 453,91</b>	-	<b>1 168 551,73</b>	<b>1 168 551,73</b>	-	-	-	-	<b>-5 902,18</b>

Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даного заходу. Об'єкт завершено. Фактично виконано робіт на 1 126 962,89 грн., оплату в сумі 4 673,86 грн. планується здійснити у 2020 році. Економія коштів становить 1 228,32 грн.

#### 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	Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	-	1 174 453,91	1 174 453,91	-	1 168 551,73	1 168 551,73	-	-	-	-	-5 902,18

#### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	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>1 затрим</b>												
1/1	витрати на виконання робіт по капітальному ремонту закладів охорони здоров'я	Грн.	решення Житомирської міської ради	-	1 174 453,91	1 174 453,91	-	1 168 551,73	1 168 551,73	-	-	-5 902,18

Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даного заходу. Об'єкт завершено. Фактично виконано робіт на 1 126 962,89 грн., оплату в сумі 4 673,86 грн. планується здійснити у 2020 році. Економія коштів становить 1 228,32 грн.

<b>2. Продовжити</b>												
2.1	кількість закладів охорони здоров'я на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	-	2	2	-	2	2	-	-	-
<b>3. Фактичності</b>												
3.1	середні витрати на капітальний ремонт одного закладу охорони здоров'я	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	587 226,96	587 226,96	-	584 275,87	584 275,87	-	-2 951,09	-2 951,09
Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даного заходу. Об'єкт завершено. Фактично виконано робіт на 1 126 962,89 грн., оплату в сумі 4 673,86 грн. планується здійснити у 2020 році. Економія коштів становить 1 228,32 грн.												
<b>4. Якісні</b>												
4.1	рівень готовності закладів охорони здоров'я	%	розрахунок	-	64,3	64,3	-	64,0	64,0	-	-0,3	-0,3
Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даного заходу. Об'єкт завершено. Фактично виконано робіт на 1 126 962,89 грн., оплату в сумі 4 673,86 грн. планується здійснити у 2020 році. Економія коштів становить 1 228,32 грн.												
Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання по бюджетній програмі на 2019 рік в цілому по зазначеним напрямкам виконано в достатньому обсязі, крім виплатків не проведених та перенесених на наступний рік у зв'язку із змінами умов фінансування.												


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

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення робіт з капітального ремонту закладів охорони здоров'я, що діє в рамках КПКВК 1512010.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер

  
(підпис)

В.В.Лазунов  
(ініціали та прізвище)

Т.Й.Романович  
(ініціали та прізвище)