

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*
(код) (написування головного розпорядника)
2. 1510000 *Управління капітального будівництва Житомирської міської ради*
(код) (написування відповідального виконавця)
3. 1517322 *0443*
(код) (короткі) "Будівництво медичних установ та закладів"
(написування бюджетної програми)

Мес/п	Цілі державної політики
1	

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити реконструкцію закладів охорони здоров'я

7. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відчуження		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Реконструкція системи опалення будівлі Вересівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с.Версен, вул. Покровська, 14	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				240 000,00	240 000,00	-	217 650,00	217 650,00	-	-22 350,00	-22 350,00	

2	Реконструкція внутрішніх приміщень інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 70	-	363 394,68	363 394,68	-	363 394,68	363 394,68	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Реконструкція санітарно-технічних мереж інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 70	-	10 599,66	10 599,66	-	10 599,66	10 599,66	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Реконструкція частини приміщень КУ "Житомирська міська стоматологічна поліклініка № 2" під амбулаторно сімейного лікаря за адресою: м. Житомир, вул. Покровська 159	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	912 542,81	912 542,81	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	1 613 994,34	1 613 994,34	-	1 504 187,15	1 504 187,15	-	-	-	-	-	-	-	-

Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даних заходів

8. Виплати (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 виплати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		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"	-	1 613 994,34	1 613 994,34	-	1 504 187,15	1 504 187,15	-	-109 807,19	-109 807,19

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 виплатів (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 Здійснити реконструкцію закладів охорони здоров'я													
1 <i>загалим</i>													
1	витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	1 613 994,34	1 613 994,34	-	1 504 187,15	1 504 187,15	-	-	109 807,19	-109 807,19

Станом на 01.01.2020 року 2 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2020 рік, з яких по 1 об'єкту заплановані роботи виконано в повному обсязі (економія коштів становить 5 744,21 грн)

2. Цілодієвність

2.1	кількість об'єктів закладів охорони здоров'я, що підлягає реконструкції	од.	розрахунок до кошторису	-	4	4	-	4	4	-	-	-	-
3 ефективності													
3.1	середні витрати на реконструкцію одного закладу	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	403 498,59	403 498,59	-	376 046,79	376 046,79	-	-	27 451,80	-27 451,80
4 якості													
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	-	80,0	80,0	-	74,8	74,8	-	-	-5,2	-5,2

Станом на 01.01.2020 року 2 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2020 рік, з яких по 1 об'єкту заплановані роботи виконано в повному обсязі (економія коштів становить 5 744,21 грн)

Аналіз стану виконання регуляторних показників. Завдання по бюджетній програмі на 2019 рік в цілому по зазначеним напрямкам виконано в достатньому обсязі, крім видатків 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 реконструкції (будівництва) закладів охорони здоров'я, що діє в рамках КПКЗВ 1517322.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

В.В.Гладун
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Т.І.Романович
(ініціали та прізвище)