

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 2020 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.	1517322 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7322 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		"Будівництво медичних установ та закладів" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 (код бюджету)

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Реконструкція системи опалення будівлі Вересівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с.Вереси, вул. Покровська, 14	-	16 605,79	16 605,79	-	16 605,79	16 605,79	-	-	-
2	Капітальний ремонт покрівлі лікувального корпусу №1 стаціонару КП «Дитяча лікарня імені В.Й. Башека» Житомирської міської ради по вул. Шевченка,2 в м. Житомирі	-	4 673,86	4 673,86	-	4 673,86	4 673,86	-	-	-
3	Реконструкція системи опалення з влаштуванням індивідуального теплового пункту в будівлі поліклініки №2 КП "Лікарня №1" за адресою: м.Житомир, площа Польова, 2 (виготовлення ПКД)	-	25 598,00	25 598,00	-	25 598,00	25 598,00	-	-	-
4	Реконструкція частини приміщень КУ "Житомирська міська стоматологічна поліклініка № 2" під амбулаторію сімейного лікаря за адресою: м. Житомир, вул. Покровська 159	-	82 727,99	82 727,99	-	82 727,99	82 727,99	-	-	-
5	Реконструкція частини приміщень поліклініки лікарів загальної практики комунальної установи "Центральна міська лікарня №2" під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини за адресою: м.Житомир, майдан Визволення,1" (виготовлення ПКД)	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
Усього		-	149 605,64	149 605,64	-	149 605,64	149 605,64	-	-	-

Станом на 01.01.2021 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.

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"	-	149 605,64	149 605,64	-	149 605,64	149 605,64	-	-	-

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

1	Здійснити реконструкцію закладів охорони здоров'я											
1	затрат											
1.1	витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	99 333,78	99 333,78	-	99 333,78	99 333,78	-	-	-
Станом на 01.01.2021 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.												
1.2	витрати на проектування реконструкції закладів охорони здоров'я	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	45 598,00	45 598,00	-	45 598,00	45 598,00	-	-	-
Станом на 01.01.2021 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.												
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	-	2	2	-	2	2	-	-	-
2.2	кількість проектів реконструкції закладів охорони здоров'я	од.	розрахунок до кошторису	-	2	2	-	2	2	-	-	-
3	ефективності											
3.1	середні витрати на реконструкцію одного закладу	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	49 666,89	49 666,89	-	49 666,89	49 666,89	-	-	-
Станом на 01.01.2021 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.												
3.2	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	-	22 799,00	22 799,00	-	22 799,00	22 799,00	-	-	-
Станом на 01.01.2021 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.												
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-
Станом на 01.01.2021 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.												
4.2	рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції закладів охорони здоров'я	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-

Станом на 01.01.2021 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.												
2	Здійснити капітальний ремонт закладів охорони здоров'я											
1	затрат											
1.1	витрати на капітальний ремонт закладів охорони здоров'я	грн.	рішення Житомирської міської ради		4 673,86	4 673,86	-	4 673,86	4 673,86	-	-	-
Станом на 01.01.2021 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.												
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів закладів охорони здоров'я, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	-	1	1	-	1	1	-	-	-
3	ефективності											
3.1	середні витрати на капітальний ремонт одного закладу	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	4 673,86	4 673,86	-	4 673,86	4 673,86	-	-	-
Станом на 01.01.2021 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.												
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-
Станом на 01.01.2021 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.												
Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

В.В.Глазунов
(ініціали, прізвище)

Т.Й.Ромазанович
(ініціали, прізвище)