

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	36072499 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	36072499 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1512010	2010 0731 Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0655200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження, відновлення та підтримка в належному технічному стані існуючого об'єкта закладу охорони здоров'я, що належить до комунальної власності Житомирської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Збереження, відновлення та підтримка в належному технічному стані існуючого об'єкта закладу охорони здоров'я, що належить до комунальної власності Житомирської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення капітального ремонту закладу охорони здоров'я

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	Капітальний ремонт приміщень поліклініки №2 КП «Лікарня №1» ЖМР для розміщення амбулаторного реабілітаційного відділення за адресою: м Житомир, площа Польова, 2 (виготовлення ПҚД)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		0,00	40033,20	40033,20	0,00	40033,20	40033,20	40033,20	0,00	0,00
	Усього	0,00	40033,20	40033,20	0,00	40033,20	40033,20	0,00	0,00	0,00

гривень

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**

Пояснення	
№ з/п	1
1	Роботи виконано в повному обсязі.

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	Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки" (із змінами), Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки (із змінами)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,00	40033,20	40033,20	0,00	40033,20	40033,20	0,00	0,00	0,00
										0,00

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	Затрат витрати на проектування по капітальному ремонту закладу охорони здоров'я	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	40033,20	40033,20	0,00	40033,20	40033,20	0,00	0,00	0,00
2	Продукту кількість проектів	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	Ефективності середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок	0,00	40033,20	40033,20	0,00	40033,20	40033,20	0,00	0,00	0,00
4	Якості рівень готовності проектно-кошторисної документації	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
1	2	3
1	Затрат	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1	витрати на проектування по капітальному ремонту закладу охорони здоров'я	грн.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
2	Продукту		
	кількість проектів	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
3	Ефективності		
	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
4	Якості		
	рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

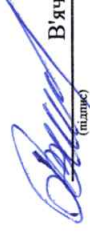
Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

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

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

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


Начальник управління



В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

(Підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Тетяна РОМАЗАНОВИЧ

(Підпис)