

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	36072499
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	36072499
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1517384	7384 Реалізація проєктів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку	0655200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відновлення, облаштування, ремонт об'єктів будівництва соціальної сфери, що мають вплив на життєдіяльність населення та належить до комунальної власності Житомирської міської територіальної громади.

5. Мета бюджетної програми

Відновлення, облаштування, ремонт об'єктів будівництва соціальної сфери, що мають вплив на життєдіяльність населення та належить до комунальної власності Житомирської міської територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

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

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

гривень

3	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту охорони здоров'я	грн.	розрахунок	0,00	7160303,33	7160303,33	0,00	200166,00	200166,00	0,00	-6960137,33	-6960137,33
4	Якості											
	рівень готовності об'єктів охорони здоров'я	відс.	розрахунок	0,00	86,83	86,83	0,00	0,81	0,81	0,00	-86,02	-86,02

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									
	Затрат											
1	витрати на виконання робіт по капітальному ремонту об'єктів охорони здоров'я	грн.	Станом на 01.01.2024 року з об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік.									
	Продукту											
2	кількість об'єктів охорони здоров'я на яких планується капітальний ремонт	од.	Роботи по 2 об'єктам не розпочиналися.									
	Ефективності											
3	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту охорони здоров'я	грн.	Станом на 01.01.2024 року з об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік.									
	Якості											
4	рівень готовності об'єктів охорони здоров'я	відс.	Станом на 01.01.2024 року з об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання по бюджетній програмі на 2023 рік здійснено в межах фактичного обсягу виконання, крім видатків не проведених та перенесених на наступний рік у зв'язку із змінами умов фінансування та обставин непереборної сили.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

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

Начальник управління

В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

(підпис) (Підпис ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Тетяна РОМАЗАНОВИЧ

(підпис) (Підпис ім'я, ПРІЗВИЩЕ)