

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	36072499
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2.	1510000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	36072499
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
3.	1517381	7381 Реалізація проєктів в рамках Програми з відновлення України	0655200000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів з реконструкції медичного закладу для покращення якості надання медичних послуг у Житомирській міській територіальній громаді

### 5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з реконструкції медичного закладу для покращення якості надання медичних послуг у Житомирській міській територіальній громаді

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції закладу 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкція операційного блоку хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлушенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Р.Шухевича, 2а	0,00	23414051,00	23414051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23414051,00	-23414051,00
	<b>Усього</b>	0,00	23414051,00	23414051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23414051,00	-23414051,00

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п		Пояснення	
1		2	
1		Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням робіт по даному об'єкту та включення його до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік.	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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), Програма з відновлення України	0,00	23414051,00	23414051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23414051,00	-23414051,00

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 витратків (наданих кредитів з бюджету)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат			0,00	23414051,00	23414051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23414051,00	-23414051,00
2	витрати на реконструкцію об'єкта закладу охорони здоров'я	грн.	рішення Житомирської міської ради									
3	Продукту											
4	кількість об'єктів закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
5	Ефективності											
6	середні витрати на реконструкцію одного закладу	грн.	розрахунок	0,00	23414051,00	23414051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23414051,00	-23414051,00
7	Якості											
8	рівень готовності об'єкта реконструкції	відс.	розрахунок	0,00	82,04	82,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,04	-82,04

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1		4	
1		Затрат	

1	витрати на реконструкцію об'єкта закладу охорони здоров'я	грн.	Станом на 01.01.2024 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік.
	<b>Продукту</b>		
2	кількість об'єктів закладів охорони здоров'я, що плануються реконструювати	од.	Роботи по об'єкту не розпочинались.
	<b>Ефективності</b>		
3	середні витрати на реконструкцію одного закладу	грн.	Станом на 01.01.2024 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік.
	<b>Якості</b>		
4	рівень готовності об'єкта реконструкції	відс.	Станом на 01.01.2024 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання по бюджетній програмі на 2023 рік не виконувались та перенесені на 2024 рік.

### 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 (надааних 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**

  
 (підпис)  
**В'ячеслав ГІЗУНОВ**  
 (Ім'я, прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер**

  
 (підпис)  
**Тетяна РОМАЗАНОВИЧ**  
 (Ім'я, прізвище)