

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1500000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради 36072499 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1510000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради 36072499 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 1512010 2010 0731 Батогопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 0655200000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

Ціль державної політики

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

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

Завдання

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

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»

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     | Капітальний ремонт приміщень поліклініки №2 КП «Лікарня №1» ЖИМР для розміщення амбулаторного реабілітаційного відділення за адресою: м Житомир, площа Гольова, 2 | 0,00                                      | 2428424,15       | 2428424,15 | 0,00           | 2413261,82                                | 2413261,82 | 0,00           | -15162,33        | -15162,33  |  |
|       | <b>Усього</b>                                                                                                                                                     | 0,00                                      | 2428424,15       | 2428424,15 | 0,00           | 2413261,82                                | 2413261,82 | 0,00           | -15162,33        | -15162,33  |  |

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\*\*

| № з/п | Пояснення                                                           | 2                                                                   |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                                                     | Відхилення виникло, у зв'язку з економією коштів, об'єкт завершено. |  |
| 1     | Відхилення виникло, у зв'язку з економією коштів, об'єкт завершено. |                                                                     |  |

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    |                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |            |                                           |                  |            |                |                  |           | 3                |
| 1     | Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024-2026 роки" (зі змінами). Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2024 роки (зі змінами), міська цільова програма "Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки" (зі змінами) | 0,00                                      | 2428424,15       | 2428424,15 | 0,00                                      | 2413261,82       | 2413261,82 | 0,00           | -15162,33        | -15162,33 |                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |            |                                           |                  |            |                |                  |           | <b>-15162,33</b> |

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     | Заграт                                                                      | 2              | 3                                 | 4                                         | 5                | 6          | 7                                                                                                    | 8                | 9          | 10             | 11               | 12        | 13   |
| 1     | витрати на виконання робіт по капітальному ремонту закладу охорони здоров'я | грн.           | рішення Житомирської міської ради | 0,00                                      | 2428424,15       | 2428424,15 | 0,00                                                                                                 | 2413261,82       | 2413261,82 | 0,00           | -15162,33        | -15162,33 |      |
|       | Продукту                                                                    |                |                                   |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |           |      |
| 2     | кількість закладів охорони здоров'я на яких планується капітальний ремонт   | од.            | розрахунок до кошторису           | 0                                         | 1                | 1          | 1                                                                                                    | 0                | 1          | 1              | 0                | 0         | 0    |
|       | Ефективності                                                                |                |                                   |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |           |      |
| 3     | середні витрати на капітальний ремонт одного закладу охорони здоров'я       | грн.           | розрахунок                        | 0,00                                      | 2428424,15       | 2428424,15 | 0,00                                                                                                 | 2413261,82       | 2413261,82 | 0,00           | -15162,33        | -15162,33 |      |
|       | Якості                                                                      |                |                                   |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |           |      |
| 4     | рівень готовності закладу охорони здоров'я                                  | відс.          | розрахунок                        | 0,00                                      | 100,00           | 100,00     | 0,00                                                                                                 | 100,00           | 100,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00 |

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 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Заграт                                                                      |       |                                                                                                                                    |   |
| витрати на виконання робіт по капітальному ремонту закладу охорони здоров'я | грн   | Станом на 01.01.2025 року заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 15162,33 грн.) |   |
| <b>Продукту</b>                                                             |       |                                                                                                                                    |   |
| кількість закладів охорони здоров'я на яких планується капітальний ремонт   | од.   | Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.                        |   |
| <b>Ефективності</b>                                                         |       |                                                                                                                                    |   |
| середні витрати на капітальний ремонт одного закладу охорони здоров'я       | грн   | Станом на 01.01.2025 року заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 15162,33 грн.) |   |
| <b>Якості</b>                                                               |       |                                                                                                                                    |   |
| рівень готовності закладу охорони здоров'я                                  | 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.

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

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

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

**Начальник управління**

  
 (підпис) **В'ячеслав ГЛАЗУНОВ**  
 (Власне ім'я, прізвище)

  
 (підпис) **Тетяна РОМАЗАНОВИЧ**  
 (Власне ім'я, прізвище)

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