

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **1500000** Управління капітального будівництва Житомирської міської ради 36072499
(код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1517381** **7381** **0490** Реалізація проєктів в рамках Програми з відновлення України 0655200000
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональною класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код 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»

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 операційного блоку хірургічного корпусу КІТ "Лікарня №2 ім. В.П. Гавлушенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Р. Шухевича, 2а (корпусіванні)	0,00	25629293,00	25629293,00	0,00	7796000,23	7796000,23	0,00	-17833292,77	-17833292,77
	Усього	0,00	25629293,00	25629293,00	0,00	7796000,23	7796000,23	0,00	-17833292,77	-17833292,77

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	Касові видатки (надані кредити з бюджету)										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення				
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	10	11
1	Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням робіт по даному об'єкту та виключення його до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік. Фактичне виконання становить по об'єкту 8261227,15 грн, з них кредиторська заборгованість з співфінансування з місцевого бюджету на покриття витрат на сплату податків за виконані роботи становить 465226,92 грн.											

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 2024-2026 роки" (зі змінами), міська цільова програма "Муниципальный энергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки" (зі змінами)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,00	25629293,00	25629293,00	0,00	7796000,23	7796000,23	0,00	-17833292,77	-17833292,77	

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 результати 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 реконструкцію об'єкта закладу охорони здоров'я	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	25629293,00	25629293,00	0,00	7796000,23	7796000,23	0,00	-17833292,77	-17833292,77	
	Продукту												
2	кількість об'єктів закладів охорони здоров'я, що плануються реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0
	Ефективності												
3	середні витрати на реконструкцію одного закладу	грн.	розрахунок	0,00	25629293,00	25629293,00	0,00	7796000,23	7796000,23	0,00	-17833292,77	-17833292,77	
	Якості												
4	рівень готовності об'єкта реконструкції	відс.	розрахунок	0,00	89,80	89,80	0,00	27,32	27,32	0,00	-62,48	-62,48	

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
1	Заграт					

1	витрати на реконструкцію об'єкта закладу охорони здоров'я	грн.	Станом на 01.01.2025 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік
2	Продукту кількість об'єктів закладів охорони здоров'я, що плануються реконструювати	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні
	Ефективності		
3	середні витрати на реконструкцію одного закладу	грн.	Станом на 01.01.2025 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік
	Якості		
4	рівень готовності об'єкта реконструкції	відс.	Станом на 01.01.2025 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання по бюджетній програмі на 2024 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.

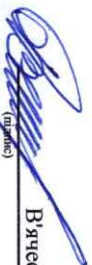
Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

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

Начальник управління



В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

(Підпис) (Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Тетяна РОМАЗАНОВИЧ

(Підпис) (Власне ім'я, прізвище)