ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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. **1517381** 7381 0490 Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України 0655200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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 КП "Лікарня №2 ім. В. П. Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Р. Шухевича, 2а (коригування)*	0,00	20824060,97	20824060,97	0,00	15812446,01	15812446,01	0,00	-5011614,96	-5011614,96
	Усього	**0,00**	**20824060,97**	**20824060,97**	**0,00**	**15812446,01**	**15812446,01**	**0,00**	**-5011614,96**	**-5011614,96**

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
1	2
1	Роботи виконано в повному обсязі. Відхилення виникло, у зв'язку з зміною умов фінансування.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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 2024-2026 роки" (зі змінами)	0,00	20824060,97	20824060,97	0,00	15812446,01	15812446,01	0,00	-5011614,96	**-5011614,96**

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	витрати на реконструкцію об'єкта закладу охорони здоров'я	грн.	рішення Житомирської міської ради, рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради	0,00	20824060,97	20824060,97	0,00	15812446,01	15812446,01	0,00	-5011614,96	-5011614,96
	Продукту											
2	кількість об'єктів закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Ефективності											
3	середні витрати на реконструкцію одного закладу	грн.	розрахунок	0,00	20824060,97	20824060,97	0,00	15812446,01	15812446,01	0,00	-5011614,96	-5011614,96
	Якості											
4	рівень готовності об'єкта реконструкції	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	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

	Затрат		
1	витрати на реконструкцію об'єкта закладу охорони здоров'я	грн.	Роботи виконано в повному обсязі. Відхилення виникло, у зв'язку з зміною умов фінансування.
	Продукту		
2	кількість об'єктів закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
	Ефективності		
3	середні витрати на реконструкцію одного закладу	грн.	Роботи виконано в повному обсязі. Відхилення виникло, у зв'язку з зміною умов фінансування.
	Якості		
4	рівень готовності об'єкта реконструкції	відс.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання по бюджетній програмі на 2025 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.

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

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

*** Зазначаються 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)