







	витрати на проектування на капітальний ремонт об'єктів загальноосвітніх закладів	грн		Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року, рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", розрахунок	-	-	-	-	121 630	121 630	-	-	-
	витрати на виконання робіт по капітальному ремонту об'єктів загальноосвітніх закладів	грн			-	-	-	-	299 850	299 850	-	1 026	1 026
	<b>продукт</b>												
	кількість проектів	од.		Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року, розрахунок до кошторису, розрахунок	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	кількість об'єктів загальноосвітніх закладів на яких планується капітальний ремонт	од.			-	-	-	-	1	1	-	1	1
	<b>ефективності</b>												
	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.		розрахунок	-	-	-	-	121 630	121 630	-	-	-
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту загальноосвітніх закладів	грн.		розрахунок	-	-	-	-	299 850	299 850	-	1 026	1 026
	<b>якості</b>												
	рівень готовності проектно-кошторисної документації об'єктів загальноосвітніх закладів	%		розрахунок	-	-	-	-	100	100	-	-	-
	рівень готовності об'єктів загальноосвітніх закладів	%		розрахунок	-	-	-	-	100	100	-	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (протноз)			2021 рік (протноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>запират</b>									
	<b>продукту</b>									
	<b>ефективності</b>									
	<b>якості</b>									

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		18 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X		X						X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

#### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова Програма "Будівництво Житомирської міської ради (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки"										
	Коли та яким документом затверджена	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	решення Житомирської міської ради від 26.06.2018 №1037 (зі змінами)										
	УСЬОГО										

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Коли та яким документом затверджена							
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
Капітальний ремонт території благоустрою Житомирської загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №16 за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби - Боровця, 15		299 850										
УСЬОГО		299 850										
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	299 850	-		299 850	99	1 026	100				
	2	299 850			299 850		1 026					

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Поплачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується кредиторська заборгованість	потрапляє підлягати кредиторській заборгованості				планується кредиторська заборгованість за	потрапляє підлягати кредиторській заборгованості за	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



