

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місячного бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 4700000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(КЛКВК МБ) (найвищий рівень головного розподілу)
2. 4710000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(КЛКВК МБ) (найвищий рівень відповідального виконавця)
3. 4718600 "Інци видатки"
(КЛКВК МБ) (КФКВК) (найвищий рівень бюджетної прог.)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період (тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми загальний фонд	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	611,3	611,3	-	390,9	390,9	-	-220,4	-220,4

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період					Касові видатки (надані кредити) за звітний період					Відхилення			Повнення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	4718600	0133	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Житомира	-	317,0	317,0	-	99,9	99,9	-	-217,1	-217,1	Відхилення виникло у зв'язку зі складністю виконання проекту виконання проекту виконання проекту роботи по одному з об'єктів перенесено на 2018 рік.				
2	4718600	0133	Капітальний ремонт нежитлових приміщень за адресою: 10014, м.Житомир, вул. Давидовського, 15-Б	-	294,3	294,3	-	291,0	291,0	-	-3,3	-3,3	Відхилення виникло у зв'язку з обмеженням фінансуванням у 2017 р.				
			Усього	-	611,3	611,3	-	390,9	390,9	-	-220,4	-220,4					

6. Витрати на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові витрати (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік		531,3	531,3		310,9	310,9		-220,4	-220,4	Відхилення виникло у зв'язку з обмеженням фінансуванням у 2017 р. та у зв'язку з складністю виконання проектно-вишукувальних робіт. Роботи піднімаються продовжити в 2018 році.
Програма розвитку охорони здоров'я на 2016-2017 роки		80,0	80,0		80,0	80,0		-	-	
Усього	-	611,3	611,3	-	390,9	390,9	-	-220,4	-220,4	

7. Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КІП/КВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові витрати/надані кредити)	Відхилення
1		2	3	4	5	6	7
		Завдання 1					
	4718600	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Житомира					
		заплан.		рішення міської ради			
		Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Житомира	тис. грн.	"Про міський бюджет на 2017 рік", акти виконаних робіт	317,0	99,9	- 217,1
		В зв'язку зі складністю виконання проектно-вишукувальних робіт, проектні роботи по одному з об'єктів перенесено на 2018 рік.					
		продовжити					
		Кількість проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Житомира, що планується виготовити	од.	розрахунок	4	3	- 1
		В зв'язку зі складністю виконання проектно-вишукувальних робіт, проектні роботи по одному з об'єктів перенесено на 2018 рік.					
		ефективності					
		Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Житомира	тис. грн.	розрахунок	79,3	33,3	- 46,0
		В зв'язку зі складністю виконання проектно-вишукувальних робіт, проектні роботи по одному з об'єктів перенесено на 2018 рік.					
		якості					
		Рівень готовності проектної документації на капітальний ремонт об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Житомира	%	розрахунок	100,0	31,5	- 68,5
		В зв'язку зі складністю виконання проектно-вишукувальних робіт, проектні роботи по одному з об'єктів перенесено на 2018 рік.					

(Тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного року			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації			(тис. грн.)
			звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Завдання 2														
	Капітальний ремонт нежитлових приміщень за адресою: 10014, м. Житомир, вул. Лятошницького, 15-Б	4718600													
1	заплан.														
	витрати на проведення робіт по об'єкту: Капітальний ремонт нежитлових приміщень за адресою: 10014, м. Житомир, вул. Лятошницького, 15-Б					тис. грн.									
										рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік" акти виконаних робіт					
										294,3					291,0
															- 3,3
2	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 291,0 тис.грн. Даний об'єкт перевідний, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2018 рік														
	продукції														
	Забудова площа об'єкту: Капітальний ремонт нежитлових приміщень за адресою: 10014, м. Житомир, вул. Лятошницького, 15-Б, на якому заплановано здійснити капітальний ремонт					кв.м.				проектно-кошторсна документація					
3	ефективності														
	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. по об'єкту: Капітальний ремонт нежитлових приміщень за адресою: 10014, м. Житомир, вул. Лятошницького, 15-Б					тис.грн.				розрахунок					1,93
	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 291,0 тис.грн.														1,96
4	якості														
	рівень готовності об'єкту: Капітальний ремонт нежитлових приміщень за адресою: 10014, м. Житомир, вул. Лятошницького, 15-Б					%				розрахунок					100,0
	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 291,0 тис.грн. Даний об'єкт перевідний, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2018 рік														98,9
															- 1,1

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного року			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації			(тис. грн.)
			звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Капітальний ремонт покриттів та фасадів будівлі за адресою: м. Житомир, вул. Бердичівська, 33 (в т.ч. виготовлення ПКД)	4718600													
	Капітальний ремонт покриттів та фасадів будівлі за адресою: м. Житомир, вул. Бердичівська, 33 (в т.ч. виготовлення ПКД)					80,0				80,0					2789,8
602400	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 291,0 тис.грн. Даний об'єкт перевідний, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2018 рік														2789,8
	звітний фонд розвитку (спеціального фонду)		x			80,0				80,0					2789,8
	2018 Капітальний ремонт покриттів та фасадів будівлі за адресою: м. Житомир, вул. Бердичівська, 33 (в т.ч. виготовлення ПКД)	4718600													2789,8
	Капітальний ремонт покриттів та фасадів будівлі за адресою: м. Житомир, вул. Бердичівська, 33 (в т.ч. виготовлення ПКД)														2789,8
602400	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 291,0 тис.грн. Даний об'єкт перевідний, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2018 рік														2789,8
	звітний фонд розвитку (спеціального фонду)		x			80,0				80,0					2789,8



602400	2018 Капітальний ремонт нежитлових приміщень будівлі за адресою: 10014, м. Житомир, вул.Лятошинського, 15-Б	4718600																217,1	217,1		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X						X									X	217,1	217,1	
Поміщення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми: у зв'язку з складністю виконання проектів-випусквальних робіт, проекти роботи перенесено на 2018 рік																					
	Капітальний ремонт нежитлових приміщень будівлі за адресою: 10014, м. Житомир, вул.Лятошинського, 15-Б	4718600								294,3	294,3			291,0	291,0				1,2	1,2	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X						X	294,3	294,3			291,0	291,0			X	1,2	1,2	
	2018 Капітальний ремонт нежитлових приміщень будівлі за адресою: 10014, м. Житомир, вул.Лятошинського, 15-Б	4718600																	1,2	1,2	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X						X										X	1,2	1,2
Поміщення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми: у зв'язку з обмеженням фінансуваннями у 2017 р. Роботи плануються продовжити в 2018 році.																					
	Усього		-							611,3	611,3			390,9	390,9				-	3305,2	3305,2

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Значачаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження у міськему бюджеті видатків, надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.О. начальника управління капітального будівництва

Головний бухгалтер


(підпис)

В.В. Глазунів


(підпис)

Т.І. Ромазанович

Вик Статшук

44-57-16



