

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 4700000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(КПКВК МБ) (віднесування головного розпорядника)
2. 4710000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(КПКВК МБ) (віднесування відповідального виконавця)
3. 4716060 "Благоустрій міст.селення"
(КПКВК МБ) (КФКВК) (віднесування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
-	8327,7	8327,7	-	7094,8	7094,8
				7	8
				-	-
				разом	разом
				7094,8	1 232,9
				9	9
				-	-
				разом	разом
				1 232,9	1 232,9

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (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	12	13	14
1	4716060	0620	Капітальний ремонт тротуарів по бул. В.Бердичівській в м. Житомирі (від майдану Соборного до бульвару Старого, від майдану Соборного до бул.Небесної сотні, від бул.В.Бердичівської до майдану Перемоги)	-	6250,0	6 250,0	-	5 083,6	5 083,6	-	-1166,4	-1166,4	Відхилення виникло у зв'язку з обмеженим фінансуванням у 2017 р.(відсутність коштів у міському бюджеті) та складністю виконання робіт.

2	471606010620	Капітальний ремонт вул. Михайлівської та майдану ім. С.П.Корольова в м. Житомирі	-	2077,7	2 077,7	-	2 011,2	2 011,2	-	-66,5	Відхилення виникло, у зв'язку з обмеженням фінансуванням у 2017 р. (відсутність коштів у міському бюджеті) та складністю виконання робіт.
		Усього	-	8327,7	8327,7	-	7094,8	7094,8	-	-1232,9	

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надачі 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 благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2018 роки	8320,0	8320,0	8320,0		7094,8	7094,8		-1225,2	-1225,2	Відхилення виникло, у зв'язку з обмеженням фінансуванням у 2017 р. (відсутність коштів у міському бюджеті) та складністю виконання робіт. Роботи плануються продовжити в 2018 році.
Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік	7,7	7,7	7,7		-	-		-7,7	-7,7	Відхилення виникло, у зв'язку з неврегульованістю питань оплати - отримання сертифікату готовності плануються на 2018 рік
Усього	-	8327,7	8327,7	-	7094,8	7094,8	-	-1232,9	-1232,9	

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надачі кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	
		Завдання 1					
	4716060	Капітальний ремонт тротуарів по вул. В. Бердичівській в м. Житомирі (від майдану Соборного до бульвару Старого, від майдану Соборного до вул. Небесної сотні, від вул. В. Бердичівської до майдану Перемоги)					
1		загран					

		Витрати на виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів по вул. В.Бердичівській в м. Житомирі (від майдану Соборного до бульвару Старого, від майдану Соборного до вул.Небесної сотні, від вул.В.Бердичівської до майдану Перемоги)	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік", акти виконаних робіт	6250,0	5083,6	-1166,4
		Станом на 01.01.2018 р. фактично виконано робіт на 5083,6 тис.грн.					
2		продукту					
		Загальна площа тротуарів по об'єкту: Капітальний ремонт тротуарів по вул. В.Бердичівській в м. Житомирі (від майдану Соборного до бульвару Старого, від майдану Соборного до вул.Небесної сотні, від вул.В.Бердичівської до майдану Перемоги), яку планується відремонтувати	кв.м.	проектно-кошторисна документація	29056	29056	-
3		ефективності					
		Середні витрати на один квадратний метр по капітальному ремонту тротуарів по вул. В.Бердичівській в м. Житомирі (від майдану Соборного до бульвару Старого, від майдану Соборного до вул.Небесної сотні, від вул.В.Бердичівської до майдану Перемоги), в тому числі виготовлення ПКД	тис.грн.	розрахунок	0,2	0,2	-
		Станом на 01.01.2018 р. фактично виконано робіт на 5083,6 тис.грн.					
4		якості					
		Рівень готовності об'єктів капітального ремонту тротуарів по вул. В.Бердичівській в м. Житомирі (від майдану Соборного до бульвару Старого, від майдану Соборного до вул.Небесної сотні, від вул.В.Бердичівської до майдану Перемоги), в тому числі виготовлення ПКД	%	розрахунок	80,0	65,1	-14,9
		Станом на 01.01.2018 р. фактично виконано робіт на 5083,6 тис.грн. Даний об'єкт перехідний, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2018 рік					
		Завдання 2					
	4716060	Капітальний ремонт вул. Михайлівської та майдану ім. С.П.Корольова в м. Житомирі					
1		затрат					
		Витрати на проведення робіт по об'єкту: Капітальний ремонт вул. Михайлівської та майдану ім. С.П.Корольова в м. Житомирі	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік", акти виконаних робіт	2077,7	2011,2	-66,6
		Станом на 01.01.2018 р. фактично виконано робіт на 2011,2 тис.грн.					
2		продукту					
		Загальна площа на якій планується виконати роботи по об'єкту: Капітальний ремонт вул. Михайлівської та майдану ім. С.П.Корольова в м. Житомирі	кв.м.	проектно-кошторисна документація	19952,35	19952,35	-
3		ефективності					
		середні витрати на один квадратний метр площі по об'єкту: Капітальний ремонт вул. Михайлівської та майдану ім. С.П.Корольова в м. Житомирі	тис.грн.	розрахунок	0,1	0,1	-
		Станом на 01.01.2018 р. фактично виконано робіт на 2011,2 тис.грн.					
4		якості					
		рівень готовності об'єкту: Капітальний ремонт вул. Михайлівської та майдану ім. С.П.Корольова в м. Житомирі	%	розрахунок	100,0	96,8	-3,2
		Станом на 01.01.2018 р. фактично виконано робіт на 2011,2 тис.грн. Даний об'єкт перехідний, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2018 рік					

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації		
			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	15
602400	НБ кап. ремонту тротуарів по вул. В. Бердичівська в м. Житомирі (від пл. Соборної до вул. Старий бульвар)	4716060	x	3062,6	3062,6	x	1150,0	1150,0	x	649,4	649,4	x	7193,7	7193,7
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)													
602400	2018 НБ кап. ремонту тротуарів по вул. В. Бердичівська в м. Житомирі (від пл. Соборної до вул. Старий бульвар)	4716060	x			x			x			x	7193,7	7193,7
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми у зв'язку з обмеженням фінансуванням у 2017 р. (відсутні кошти в міському бюджеті) та складністю виконання робіт. Роботи планується продовжити в 2018 році.														
602400	НБ кап. ремонту тротуарів по вул. Київській в м. Житомирі (від пл. Соборної до вул. Небесної Сотні)	4716060		5131,9	5131,9		4000,0	4000,0		3584,7	3584,7		5536,8	5536,8
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	5131,9	5131,9	x	4000,0	4000,0	x	3584,7	3584,7	x	5536,8	5536,8
602400	2018 НБ кап. ремонту тротуарів по вул. Київській в м. Житомирі (від пл. Соборної до вул. Небесної Сотні)	4716060											5536,8	5536,8
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x			x			x			x	5536,8	5536,8
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми у зв'язку з обмеженням фінансуванням у 2017 р. (відсутні кошти в міському бюджеті) та складністю виконання робіт. Роботи планується продовжити в 2018 році.														
	НБ кап. ремонту тротуарів по вул. Театральній в м. Житомирі (від вул. В. Бердичівська до мн. Перемоги)	4716060		1979,6	1979,6		1100,0	1100,0		849,5	849,5		2756,3	2756,3

(тис. грн.)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1979,6	1979,6	1979,6	X	1100,0	1100,0	X	849,5	849,5	X	2756,3	2756,3
	2018 НБ кап ремонту тротуарів по вул. Театральній в м. Житомирі (вд вул. В Бердичівська до мн. Перемоги)			4716060									2756,3	2756,3
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X			X			X	2756,3	2756,3
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми у зв'язку з обмеженням фінансуванням у 2017 р (відсутні кошти в міському бюджеті) та складністю виконання робіт. Роботи плануються продовжити в 2018 році.														
	Капітальний ремонт вул. Михайлівської та майдану ім. С. П. Корольова в м. Житомирі		14976,9	14976,9	14976,9		2077,7	2077,7		2011,2	2011,2		13540,3	13540,3
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	14976,9	14976,9	14976,9	X	2077,7	2077,7	X	2011,2	2011,2	X	13540,3	13540,3
	2018 Капітальний ремонт вул. Михайлівської та майдану ім. С. П. Корольова в м. Житомирі			4716060									13540,3	13540,3
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X			X			X	13540,3	13540,3
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми у зв'язку з обмеженням фінансуванням у 2017 р (відсутні кошти в міському бюджеті) та складністю виконання робіт. Роботи плануються продовжити в 2018 році.														
Усього			-	25151,0	25151,0	-	8327,7	8327,7	-	7094,8	7094,8	-	29027,1	29027,1

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна

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

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію

В.о. начальника управління капітального будівництва

Головний бухгалтер

Вик Євтушок

44-57-16

В.В. Глазунов

Т.І. Романович

