

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

1.	4700000 (КПКБК МР)	Управління капітального бюджету міста Києва (набачувальництво місцевого бюджету)
2.	4710000 (КПКБК МР)	Управління капітального бюджету Київської міської ради (набачувальництво місцевого бюджету)
3.	4711010 (КПКБК МР)	«Дошкільна освіта» (набачувальництво місцевого бюджету)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити)			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
-	810,59	810,59	-	594,37	594,37	-	-216,22	-216,22

5. Об'єкти фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКБК	КФКБК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			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	12	13	14	
1	4711010	0910	Капітальний ремонт окремих об'єктів в дошкільних навчальних закладах м. Житомира	-	98,70	98,70	-	98,70	98,70	-	-	-	-	
2	4711010	0910	Виконання бюджетних завдань на виконання завдань	-	680,90	680,90	-	495,67	495,67	-	-185,23	-185,23	-	Відхилення виникло, у зв'язку з обмеженням фінансуванням, у 2017 р. (відсутність коштів у міському бюджеті)
3	4711010	0910	Забезпечення капітального ремонту закладів (оприлюднення сертифікатів конкурсності об'єктів до експлуатації)	-	30,99	30,99	-	-	-	-	-30,99	-30,99	-	В зв'язку з неперспективністю питань оптимізації отримання сертифікатів конкурсності підуться на 2018 рік.
			Усього	-	810,59	810,59	-	594,37	594,37	-	-216,22	-216,22		

6. Видатки 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 видатки (вкл. кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	відсоток	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Програма розвитку освіти м. Житомира на 2016-2018 роки		779,60	779,60		594,37	594,37		-185,23	-185,23	Відхилення виникло, у зв'язку з обмеженням фінансуванням у 2017 р. (відсутність коштів у міському бюджеті). Роботи плануються продовжувати в 2018 році.	
Програма розвитку освіти м. Житомира на 2016-2018 роки		30,99	30,99		-	-		-30,99	-30,99	В зв'язку з неперевіренистю витрат опіати - отримання сертифіката готовності підписується на 2018 рік.	
Усього	-	810,59	810,59	-	594,37	594,37	-	-216,22	-216,22		

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/надлики кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Задатки 1					
	4711010	Капітальний ремонт окремих об'єктів в дошкільних навчальних закладах м. Житомира					
1		цифрами Витрати на виготовлення ПКД по капітальному ремонту окремих об'єктів в дошкільних навчальних закладах м. Житомира	тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік", акти виконаних робіт	98,70	98,70	-
		Станом на 01.01.2018 року проектні роботи виконано в повному обсязі.					
2		процентами Кількість інпроектно-кошторисної документації по капітальному ремонту окремих об'єктів в дошкільних навчальних закладах м. Житомира, що планується виготовити	од.	розрахунок	4	4	-
3		середні витрати Середні витрати на виготовлення однієї інпроектно-кошторисної документації по по капітальному ремонту окремих об'єктів в дошкільних навчальних закладах м. Житомира	тис. грн.	розрахунок	24,68	24,68	-
		Станом на 01.01.2018 року проектні роботи виконано в повному обсязі.					
4		включити Рівень готовності проектної документації по капітальному ремонту окремих об'єктів дошкільних навчальних закладах м. Житомира	%	розрахунок	100,0	100,0	-
		Станом на 01.01.2018 року проектні роботи виконано в повному обсязі.					
		Задатки 2					
	4711010	Відновлення благоустрою територій дошкільних навчальних закладів					
1		цифрами					

(тис. грн.)

	Витрати на виконання робіт по відновленню благоустрою території дошкільних навчальних закладів	тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік", акти виконання робіт	680,90	495,67	-185,23
2	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 495,67 тис. грн. <i>продовжити</i>					
	Кількість дошкільних навчальних закладів на яких планується відновлення території благоустрою.	од.	розрахунок	2	2	
3	Забальювання Відновлення благоустрою території дошкільних навчальних закладів, яку планується відновити <i>сфінансувати</i>	кв. м.	розрахунок	4761	4761	-
	середні витрати на відновлення благоустрою території одного дошкільного навчального закладу	тис. грн.	розрахунок	340,45	247,83	-92,62
	середні витрати на один квадратний метр площі по відновленню благоустрою території дошкільних навчальних закладів	тис. грн.	розрахунок	0,14	0,10	-0,04
4	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 495,67 тис. грн. <i>виконати</i>					
	відсоток фактично освоєних коштів по об'єкту: Капітальний ремонт системи вентиляції будівлі дошкільного навчального закладу № 6 за адресою: м. Житомир, вул. Старокуднівська, 4 (в тому числі проекти робіт)	%	розрахунок	100,00	72,80	-27,20
	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 495,67 тис. грн. Даний об'єкт перемаїний, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2018 рік <i>закінчити 3</i>					
	Забезпечення капітального ремонту закладів (отримання сертифіката готовності об'єкта до експлуатації)					
4711010						
1	<i>заграти</i>					
	Витрати на капітальний ремонт закладів освіти (отримання сертифіката готовності об'єкта до експлуатації)	тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік"	30,99	-	-30,99
	В зв'язку з неврегульованістю питань оплати - отримання сертифіката готовності планується на 2018 рік. <i>продовжити</i>					
2	<i>продовжити</i>					
	Кількість об'єктів капітального ремонту закладів освіти	шт.	розрахунок	4	-	-4
	В зв'язку з неврегульованістю питань оплати - отримання сертифіката готовності планується на 2018 рік. <i>сфінансувати</i>					
3	середні витрати на капітальний ремонт 1 закладу освіти (отримання сертифікату готовності об'єкту до експлуатації)	тис. грн.	розрахунок	7,75	-	-7,75
	В зв'язку з неврегульованістю питань оплати - отримання сертифіката готовності планується на 2018 рік. <i>виконати</i>					
4	<i>виконати</i>					
	різень готовності об'єкта капітального ремонту закладів освіти	%	розрахунок	100,00	-	-100,00
	В зв'язку з неврегульованістю питань оплати - отримання сертифіката готовності планується на 2018 рік.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізні підпрограми³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	Касові витрати станом на 01 січня звітного року			План витратів звітного періоду			Касові витрати за звітний період			Прогноз витратів 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

(тис. грн.)

	Капітальний ремонт території благоустрою ДНЗ №29 за адресою м. Житомир, вул.Перемоги-47-а	4711010		929,33	929,33			110,75	110,75			-	-	141,64	141,64
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	929,33	929,33	X		110,75	110,75	X		-	-	141,64	141,64
	2018 Капітальний ремонт території благоустрою ДНЗ №29 за адресою м. Житомир, вул.Перемоги-47-а	4711010												141,64	141,64
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X				X				141,64	141,64
Повищення щодно робітності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені пасторами бюджетної програми фінансування у 2017 р. не було (видатки кошти в міському бюджеті). Роботи плануються продовжити в 2018 році.															
	Капітальний ремонт території благоустрою ДНЗ №6 за адресою м. Житомир, вул. Старочунавська, 4	4711010		748,80	748,80			570,14	570,14			495,67	495,67	2,30	2,30
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	748,80	748,80	X		570,14	570,14	X		495,67	495,67	2,30	2,30
	2018 Капітальний ремонт території благоустрою ДНЗ №29 за адресою м. Житомир, вул.Перемоги-47-а	0												2,30	2,30
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X				X				2,30	2,30
Повищення щодно робітності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені пасторами бюджетної програми фінансування у 2017 р. (видатки кошти в міському бюджеті). Роботи плануються продовжити в 2018 році.															
	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення території ДНЗ № 29 по вул. Перемоги, 47-а в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	4711010						19,94	19,94			19,94	19,94	384,49	384,49
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X		19,94	19,94	X		19,94	19,94	384,49	384,49
	2018 Капітальний ремонт зовнішнього освітлення території ДНЗ № 29 по вул. Перемоги, 47-а в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	4711010												384,49	384,49
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X				X				384,49	384,49
Капітальний ремонт зовнішнього освітлення території ДНЗ № 6 по вул. Старочунавській, 4 в м. Житомирі (виготовлення ПКД)															
		4711010						19,94	19,94			19,94	19,94	709,42	709,42
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X				X				384,49	384,49



	Капітальний ремонт інженерних мереж будівлі дозвільного навчального закладу № 29 за адресою м. Житомир, вул. Коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	4711010	43,95	43,95	7,75	7,75	X	7,75	7,75	X	-	-	X	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затверджені паспортами бюджетної програми: у зв'язку з неврегульованістю питань оплати - отримання сертифікатів готовності планується на 2018 рік															
	Капітальний ремонт покривів будівлі спеціального навчально-виховного комплексу № 59 за адресою м. Житомир, вул. Войкова, 32	4711010	1275,80	1275,80	7,75	7,75	-	-	-	-	-	-	X	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1275,80	1275,80	7,75	7,75	X	7,75	7,75	X	-	-	X	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затверджені паспортами бюджетної програми: у зв'язку з неврегульованістю питань оплати - отримання сертифікатів готовності планується на 2018 рік.															
	Капітальний ремонт покривів будівлі Житломорської центр розвитку дитини № 69 за адресою м. Житомир, вул. Хлібна, 47	4711010	1358,91	1358,91	7,75	7,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1358,91	1358,91	7,75	7,75	X	7,75	7,75	X	-	-	X	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затверджені паспортами бюджетної програми: у зв'язку з неврегульованістю питань оплати - отримання сертифікатів готовності планується на 2018 рік															
	Усього	-	4504,49	4504,49	810,59	810,59	-	594,37	594,37	-	-	-	2220,81	2220,81	-

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

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

³ Пункт 8 затовнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В. О. начальника управління капітального будівництва

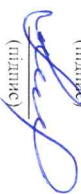
Головний бухгалтер

44-57-16




(підпис)

В.В. Ляпунов



(підпис)

Т.І. Розакова

Вик. Сергійчук

