

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

1. 47000000 (КПКВК МБ) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найвищезначущий головний розпорядник)
2. 4710000 (КПКВК МБ) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найвищезначущий відповідальний виконавець)
3. 4711020 (КПКВК МБ) 0921 **«Надання загальної середньої освіти засадовоосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами»** (найвищезначущий 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	89,8	89,8	-	89,8	89,8	-	-	-

(тис. грн.)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВ	К	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	4711020	0921		Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ЗОШ № 6 за адресою, вул. Короленка, 7 в м.Житомирі	-	34,8	34,8	-	34,8	-	34,8	-	-	-	-
2	4711020	0921		Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ № 6 за адресою, вул. Короленка, 7 в м.Житомирі	-	55,0	55,0	-	55,0	-	55,0	-	-	-	-
				Усього	-	89,8	89,8	-	89,8	-	89,8	-	-	-	-

(тис. грн.)

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 (надані кредити) за звітний період			Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	-	-	-
Усього	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8

(тис. грн.)

Програма розвитку освіти м. Житомира на 2016-2018 роки



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

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
	КПКВК					
1	Завдання 1					
	Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ЗОШ № 6 за адресою, вул. Короленка, 7 в м. Житомирі					
4711020						
1	запит					
	витрати на виготовлення ПКД по об'єкту: Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ЗОШ № 6 за адресою, вул. Короленка, 7 в м. Житомирі	тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік", акти виконаних робіт	34,8	34,8	-
	Станом на 01.01.2018 року проектні роботи виконано в повному обсязі.					
2	продукту					
	кількість проектно-кошторисної документації по об'єкту: Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ЗОШ № 6 за адресою, вул. Короленка, 7 в м. Житомирі, що планується виготовити	од.	розрахунок	1	1	-
3	ефективності					
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ЗОШ № 6 за адресою, вул. Короленка, 7 в м. Житомирі	тис. грн.	розрахунок	34,8	34,8	-
	Станом на 01.01.2018 року проектні роботи виконано в повному обсязі.					
4	якості					
	рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	100,0	100,0	-
	Станом на 01.01.2018 року проектні роботи виконано в повному обсязі.					
	Завдання 2					
	Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ № 6 за адресою, вул. Короленка, 7 в м. Житомирі					
4711020						
1	запит					
	витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ № 6 за адресою, вул. Короленка, 7 в м. Житомирі	тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік", акти виконаних робіт	55,0	55,0	-
	Станом на 01.01.2018 року проектні роботи виконано в повному обсязі.					
2	продукту					
	кількість проектно-кошторисної документації по об'єкту: Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ № 6 за адресою, вул. Короленка, 7 в м. Житомирі, що планується виготовити	од.	розрахунок	1	1	-
	Станом на 01.01.2018 року проектні роботи виконано в повному обсязі.					
3	ефективності					
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ № 6 за адресою, вул. Короленка, 7 в м. Житомирі	тис. грн.	розрахунок	55,0	55,0	-
	Станом на 01.01.2018 року проектні роботи виконано в повному обсязі.					
4	якості					
	рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	100,0	100,0	-
	Станом на 01.01.2018 року проектні роботи виконано в повному обсязі.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм¹

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Касові видатки за звітний період				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			
			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	Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ЗОШ № 6 за адресою, вул. Короленка, 7 в м. Житомирі	4711020	x	-	-	x	34,8	34,8	x	34,8	34,8	x	1748,9	1748,9				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	4711020																
602400	2018 Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ЗОШ № 6 за адресою, вул. Короленка, 7 в м. Житомирі	4711020	x			x			x			x	1748,9	1748,9				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	4711020																
602400	Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ № 6 за адресою, вул. Короленка, 7 в м. Житомирі	4711020	x			x	55,0	55,0	x	55,0	55,0	x	1840,0	1840,0				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	4711020																
602400	Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ЗОШ № 6 за адресою, вул. Короленка, 7 в м. Житомирі	4711020	x			x			x			x	1840,0	1840,0				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	4711020																
	Усього		-	-	-	-	89,8	89,8	-	89,8	89,8	-	3588,9	3588,9				

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

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

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків, надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

В.о. начальника управління капітального будівництва

В.В. Глазунів

Головний бухгалтер

Т.Й. Ромазанович