

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевих бюджетів станом на 01 січня 2018 року

1. 4700000 (КПКВК МБ) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 (КПКВК МБ) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 4714100 (КПКВК МБ) 0960 «Школи естетичного виховання дітей» (найменування 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
-	15,0	15,0	-	-	-
				8	9
				-15,0	-15,0

(тис. грн.)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВ	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	4714100	0960	Капітальний ремонт будівлі КП СМНЗ музична школа №3 за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 122 (Музична школа - симфонія дитячих мрій)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				-	15,0	15,0	-	-	-	-	-15,0	-15,0	Відхилення виникло у зв'язку з обмеженням в часі на укладання договору з проектного організації.
			Усього		15,0	15,0					-15,0	-15,0	

(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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Комплексна цільова програма розвитку культури міста Житомира на 2015-2017 роки		15,0	15,0	-	-	-	-	-15,0	-15,0	Відхилення виникло у зв'язку з обмеженням в часі на укладання договору з проектного організації. Роботи плануються продовжити в 2018 році.
Усього		15,0	15,0					-15,0	-15,0	

(тис. грн.)



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/надані кредити)	Відхилення
1		2	3	4	5	6	7
		Завдання 1					
	4714100	Капітальний ремонт будівлі КП СМНЗ музична школа №3 за адресою: м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 122 (Музична школа - симфонія дитячих мрій)					
1		затрат					
		Витрати на виготовлення ПКД по об'єкту: Капітальний ремонт будівлі КП СМНЗ музична школа №3 за адресою: м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 122 (Музична школа - симфонія дитячих мрій)	тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік"	15,0	-	-15,0
		Станом на 01.01.2018 року проектні роботи не розроблялись.					
2		продукту					
		кількість проектно-кошторисної документації по об'єкту: Капітальний ремонт будівлі КП СМНЗ музична школа №3 за адресою: м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 122 (Музична школа - симфонія дитячих мрій), що планується виготовити	од.	проектно-кошторисна документація	1	-	-1,0
		Станом на 01.01.2018 року проектні роботи не розроблялись.					
3		ефективності					
		середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	розрахунок	15,0	-	-15,0
		Станом на 01.01.2018 року проектні роботи не розроблялись. Розробка проекту та виконання робіт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2018 рік.					
4		якості					
		рівень готовності проекту по об'єкту: Капітальний ремонт будівлі КП СМНЗ музична школа №3 за адресою: м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 122 (Музична школа - симфонія дитячих мрій)	%	розрахунок	100,0	-	-100,0
		Станом на 01.01.2018 року проектні роботи не розроблялись. Розробка проекту та виконання робіт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2018 рік.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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 проекту		
			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
	Капітальний ремонт будівлі КП СМНЗ музична школа №3 за адресою: м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 122 (Музична школа - симфонія дитячих мрій)						15,0	15,0					15,0	15,0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	-	-	X	15,0	15,0	X	-	-	X	15,0	15,0

(тис. грн.)



2018 Здійснення заходів з енергозбереження: виконання робіт по проекту НЕФКО "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста" (заходи по устаткуванню приміщень бюджетних установ)	4717410																			15,0	15,0	
602400								X												X	15,0	15,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затверджені паспортами бюджетної програми: у зв'язку з обмеженням в часті на укладання договору з проєктною організацією. Роботи плануються продовжити в 2018 році.																						
Усього																						

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

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

В.о. начальника управління капітального будівництва

Головний бухгалтер

Вик Статшук 44-57-16



В.В. Глазюнов

(підпис)



Т.І. Романович

(підпис)

