

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року**

1. 1500000 Управління капітального бюджету Житомирської міської ради (КПЕК МБ) (місцева частина державного розпорядника)
2. 1510000 Управління капітального бюджету Житомирської міської ради (КПЕК МБ) (виконання відповідального виконання)
3. 1512010 0731 "Багатопрофільна спеціалізована медична допомога населенню" (КПЕК МБ) (КФКВК) (виконання 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	1 399,2	1 399,2	-	1 257,7	1 257,7	-	-141,5	-141,5

(тис. грн.)

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

№ з/п	КПЕК	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	
				-	1 399,2	1 399,2	-	1 257,7	1 257,7	-	-141,5	-141,5		Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даних заходів.
			Усього	-	1 399,2	1 399,2	-	1 257,7	1 257,7	-	-141,5	-141,5		

(тис. грн.)

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 (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
Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки"		1 399,2	1 399,2	-	1 257,7	1 257,7	-	-141,5	-141,5		Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даних заходів. Роботи плануються продовжити в 2019 році.
Усього		1 399,2	1 399,2	-	1 257,7	1 257,7	-	-141,5	-141,5		

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

№ з/п	КПЄВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	Пояснення
1		Завдання 1: Забезпечення капітального ремонту закладів охорони здоров'я						
		<i>запити</i>						
1.1	1512010	витрати на виконання робіт по капітальному ремонту закладів охорони здоров'я	тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", акти виконаних робіт	1 300,0	1 257,7	-42,3	
		Станом на 01.01.2019 фактично виконано робіт на 1257,7 тис.грн. Даний об'єкт перехідний, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2019 рік.						
1.2	1512010	витрати на проектування по капітальному ремонту закладів охорони здоров'я	тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	99,2	-	-99,2	
		Відхилення виникло у зв'язку з обмеженням в часі на укладання договору з проектною організацією. Роботи планується продовжити в 2019 році						
2		<i>продусити</i>						
2.1	1512010	кількість закладів охорони здоров'я на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису, акти виконаних робіт	1	1	-	
2.2	1512010	кількість проектів закладів охорони здоров'я	од.	розрахунок до кошторису	2	-	-2	
3		Станом на 01.01.2019 року проектні роботи не розроблялись. Розробка проекту та виконання робіт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2019 рік.						
		<i>ефективності</i>						
3.1	1512010	середні витрати на капітальний ремонт одного закладу охорони здоров'я	тис. грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	1 300,0	1 257,7	-42,3	
		Станом на 01.01.2019 фактично виконано робіт на 1257,7 тис.грн.						
3.2	1512010	середні витрати на виготовлення одного проекту	тис. грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	49,6	-	-49,6	
		Станом на 01.01.2019 року проектні роботи не розроблялись.						
4		<i>якості</i>						
4.1	1512010	рівень готовності закладів охорони здоров'я	%	розрахунок	100,0	96,7	-3,3	

	Станом на 01.01.2019 фактично виконано робіт на 1257,7 тис.грн. Даний об'єкт перехідний, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2019 рік.				
4.2	15120/0	рівень готовності: проектно-кошторисної документації об'єктів	%	розрахунок	100,0
		Станом на 01.01.2019 року проектні роботи не розроблялись. Розробка проекту та виконання робіт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2019 рік.			-100,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
													
	Усього													
	Усього													

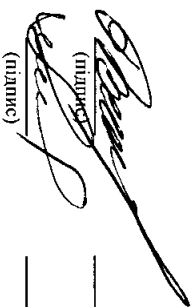
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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 проектів (програм).

Начальник управління капітального будівництва

Головний бухгалтер


(підпис)

В.В. Глазунюк

Т.Й. Ромашанович

Вик Сергійшук

44-57-16