

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

1. 1500000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(КІПКВ МР) (назва/назва (колонки) регіонального)

2. 1510000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(КІПКВ МР) (назва/назва (колонки) місцевого)

3. 1517320 "Будівництво" об'єкти соціально-культурного призначення"
(КІПКВ МР) (Код ЄВРО) (назва/назва (колонки) програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період (тис. грн.)

| 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 |
| - | 16 019,997 | 16 019,997 | - | 13 870,747 | 13 870,747 | - | -2 149,250 | -2 149,250 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)

| № з/п | КІПКВ | Код ЄВРО | 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 | |
| Підпрограма : Будівництво освітніх установ та закладів | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1517321 | 0443 | Завдання 1: Забезпечення будівництва закладів освіти | - | 1 071,316 | 1 071,316 | - | 737,664 | 737,664 | - | 333,652 | - | 333,652 | Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даного заходу та складністю виконання робіт. |
| 2 | 1517321 | 0443 | Завдання 2: Забезпечення реконструкції закладів освіти | - | 4 510,006 | 4 510,006 | - | 4 481,714 | 4 481,714 | - | 28,292 | - | 28,292 | Роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено. Економія коштів становить 28,292 тис. грн. |
| Підпрограма : Будівництво медичних установ та закладів | | | | | | | | | | | | | | |

Міська шкільна Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки"

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|--|
| Усього | | | 16 019,997 | 16 019,997 | - | 13 870,747 | 13 870,747 | - | -2 149,250 | -2 149,250 | Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даних заходів, потребою коригування ПКД, виникненням додаткових робіт що потребують проведення закупівлі та перебіченням на 1 об'єкт коштів за рахунок субвенції з державного бюджету. Роботи плануються продовжити в 2019 році. |
|--------|--|--|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|--|

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 |
| Підпрограма : Будівництво' освітніх установ та закладів | | | | | | |
| Завдання 1: Забезпечення будівництва закладів освіти | | | | | | |
| 1 | <i>запити</i> | | | | | |
| 1.1 | 1517321 витрати на будівництво об'єктів закладів освіти | тис. грн. | рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", акти виконання робіт | 1 071,316 | 737,664 | -333,652 |
| Станом на 01.01.2019 фактично виконано робіт на 737,664 тис. грн. Даний об'єкт переходить, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2019 рік. | | | | | | |
| 2 | <i>продукти</i> | | | | | |
| 2.1 | 1517321 кількість об'єктів закладів освіти, що планується побудувати | од. | розрахунок до кошторису, акти виконання робіт | 1 | 1 | - |
| ефективності | | | | | | |
| 3 | 1517321 середні витрати на будівництво одного закладу | тис. грн. | розрахунок (п.1.1 / п.2.1) | 1 071,316 | 737,664 | -333,652 |
| Станом на 01.01.2019 фактично виконано робіт на 737,664 тис. грн. | | | | | | |
| 4 | 1517321 рівень готовності об'єктів будівництва | % | розрахунок | 60,0 | 41,3 | -18,7 |
| Станом на 01.01.2019 фактично виконано робіт на 737,664 тис. грн. Даний об'єкт переходить, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2019 рік. | | | | | | |
| Завдання 2: Забезпечення реконструкції закладів освіти | | | | | | |
| 1 | <i>запити</i> | | | | | |
| 1.1 | 1517321 витрати на реконструкцію об'єктів закладів освіти | тис. грн. | рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", акти виконання робіт | 4 510,006 | 4 481,714 | -28,292 |
| Роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено. Економія коштів становить 28,292 тис. грн. | | | | | | |
| 2 | <i>продукти</i> | | | | | |
| 2.1 | 1517321 кількість об'єктів закладів освіти, що планується реконструювати | од. | розрахунок до кошторису, акти виконання робіт | 1 | 1 | - |
| ефективності | | | | | | |
| 3.1 | 1517321 середні витрати на реконструкцію одного закладу | тис. грн. | розрахунок (п.1.1 / п.2.1) | 4 510,006 | 4 481,714 | -28,292 |
| Роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено. | | | | | | |
| 4 | <i>якості</i> | | | | | |
| 4.1 | 1517321 рівень готовності об'єктів реконструкції | % | розрахунок | 100,0 | 99,4 | -0,6 |
| Роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено. Економія коштів становить 28,292 тис. грн. | | | | | | |
| Підпрограма : Будівництво' медичних установ та закладів | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|---|----------|--|---------|--------|---------|
| 1.1 | 1517325 | Виплати на проектування реконструкції об'єкта галузі фізичної культури та спорту | тис. грн | рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", акти виконавчих робіт | 103,580 | 70,000 | -33,580 |
| 2 | | продуму | | | | | |
| 2.1 | 1517325 | кількість проектів реконструкції об'єкта галузі фізичної культури та спорту, що плануватися реконструювати | од. | рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", акти виконавчих робіт | 4 | 3 | -1 |
| 3 | | ефективності | | | | | |
| 3.1 | 1517325 | середні виплати на виготовлення одного проекту реконструкції об'єкта галузі фізичної культури та спорту | тис. грн | розрахунок (п.1.1 / п.2.1) | 25,895 | 23,333 | -2,562 |
| 4 | | якості | | | | | |
| 4.1 | 1517325 | рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єкта галузі фізичної культури та спорту | % | розрахунок | 100,0 | 67,6 | -32,4 |
| Станом на 01.01.2019 року проектні роботи по 3 об'єктам виконано в повному обсязі, 1 об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2019 рік. | | | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

| Код | Найменування джерел надходжень | КІПБВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | |
|---|--|---------|--|------------------|----------|--------------------------------|------------------|----------|----------------------------------|------------------|----------|---|------------------|----------|----------|
| | | | звітний фонд | спеціальний фонд | разом | звітний фонд | спеціальний фонд | разом | звітний фонд | спеціальний фонд | разом | звітний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 602400 | Будівництво спортивної залі закладності № 10 за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 37 | 1517321 | 7153,091 | 7153,091 | 7153,091 | 1071,316 | 1071,316 | 1071,316 | 1071,316 | 737,664 | 737,664 | 737,664 | 5544,445 | 5544,445 | 5544,445 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | x | | | x | | | | x | | | x | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | x | | | x | | | | x | | | x | | |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми: відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даного заводу та складістю виконання робіт. Роботи плануватися продовжити в 2019 році. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 602400 | Реконструкція ДНЗ №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошівська, 12-б | 1517321 | 4911,453 | 26802,880 | 4510,006 | 4510,006 | 4510,006 | 4510,006 | 4510,006 | 4481,714 | 4481,714 | 4481,714 | - | - | - |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | x | | | x | | | | x | | | x | | |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми: роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено. Економія коштів становить 28,292 тис. грн. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Реконструкція травмо-урологічного корпусу ХУ Центральної міської лікарні №1 м.Житомира за адресою: вул.В.Верляйківська, 70 | 1517322 | 45,000 | 45,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 9567,773 | 9567,773 | 9567,773 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|---|---------|---------|---|----------|----------|---|----------|----------|---|-----------|-----------|
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | x | 45,000 | 45,000 | x | 105,000 | 105,000 | x | 105,000 | 105,000 | x | 9 567,773 | 9 567,773 |
| 602400 | 2019 Реконструкція грано-урологічного корпусу КУ Центральної міської лікарні №1 м.Житомира за адресою: вул.Вєрдячівська, 70 | 1517322 | | | | | | | | | | | 9 567,773 | 9 567,773 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | x | | | x | | | x | | | x | 9 567,773 | 9 567,773 |
| 602400 | Реконструкція приміщення КУ ЦМЛ № 2 під амбулаторію сімейного лікаря за адресою: м. Житомир, вул. Старочуйнівська, 12/77 | 1517322 | | 619,226 | 619,226 | | 809,361 | 809,361 | | 809,361 | 809,361 | | - | - |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | x | 619,226 | 619,226 | x | 809,361 | 809,361 | x | 809,361 | 809,361 | x | - | - |
| 602400 | Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Отаванія Соколівська, 7 | 1517325 | | - | - | | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | 20,000 | | - | - |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | x | - | - | x | 20,000 | 20,000 | x | 20,000 | 20,000 | x | - | - |
| 602400 | Реконструкція спортивного майданчика за адресою: пров. 3-ї Березівської, 6 | 1517325 | | - | - | | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | 20,000 | | - | - |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | x | - | - | x | 20,000 | 20,000 | x | 20,000 | 20,000 | x | - | - |
| 602400 | Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Борка Тєлє, 10б-102 | 1517325 | | - | - | | 30,000 | 30,000 | | 30,000 | 30,000 | | - | - |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | x | - | - | x | 30,000 | 30,000 | x | 30,000 | 30,000 | x | - | - |
| 602400 | Реконструкція санітарно-технічних мереж інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м. Житомир, вул. Вєрдячівська, 70 | 1517322 | | - | - | | 4234,146 | 4234,146 | | 4025,651 | 4025,651 | | 273,201 | 273,201 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | x | - | - | x | 4234,146 | 4234,146 | x | 4025,651 | 4025,651 | x | 273,201 | 273,201 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|
| | 2019 Реконструкція санітарно-технічних мереж інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 70 | 1517322 | | | | | | | | | | | | | | | | | 273,201 | 273,201 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | X | 273,201 | 273,201 |
| Покращення шкільної інфраструктури між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми: відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даного заходу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Роботи планується продовжити в 2019 році. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Реконструкція внутрішніх приміщень інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 70 | 1517322 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | X | 134,336 | 134,336 |
| 602400 | 2019 Реконструкція внутрішніх приміщень інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 70 | 1517322 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | X | 134,336 | 134,336 |
| Покращення шкільної інфраструктури між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми: відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даного заходу та виникненням додаткових робіт що потребують проведення закупівлі. Роботи планується продовжити в 2019 році. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Реконструкція спортивного майданчика по вул. Чуднівська, 108-Б в м. Житомирі | 1517325 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | X | - | - |
| 602400 | 2019 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Чуднівська, 108-Б в м. Житомирі | 1517325 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | X | - | - |
| 602400 | 2019 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Чуднівська, 108-Б в м. Житомирі | 1517325 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | X | 498,153 | 498,153 |
| 602400 | 2019 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Чуднівська, 108-Б в м. Житомирі | 1517325 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | X | 498,153 | 498,153 |
| Покращення шкільної інфраструктури між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми: відхилення виникло, у зв'язку з потребою купівляння ПКД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|--|--|--|------------|------------|---------|
| | Реконструкція приміщень для Хоспісу по пров. Енергетичний, 3 м. Житомирі (виготовлення ПКД) | 1517322 | | 110,000 | 110,000 | | 140,000 | 140,000 | | | | | | | | 140,000 | 140,000 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | x | 110,000 | 110,000 | x | 140,000 | 140,000 | x | | | | | | | 140,000 | 140,000 |
| | 2019 Реконструкція приміщень для Хоспісу по пров. Енергетичний, 3 м. Житомирі (виготовлення ПКД) | 1517322 | | | | | | | | | | | | | | 140,000 | 140,000 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | x | | | x | | | x | | | | | | | 140,000 | 140,000 |
| | Повнення щодо робітностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми, відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даного заходу, об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2019 рік. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Реконструкція спортивного майданчика по вул. Вітрука, 41-43 м. Житомирі | 1517325 | | 15,000 | 15,000 | | 33,580 | 33,580 | | | | | | | | 33,600 | 33,600 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | x | 15,000 | 15,000 | x | 33,580 | 33,580 | x | | | | | | | 33,600 | 33,600 |
| | 2019 Реконструкція спортивного майданчика по вул. Вітрука, 41-43 м. Житомирі | 1517325 | | | | | | | | | | | | | | 33,600 | 33,600 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | x | | | x | | | x | | | | | | | 33,600 | 33,600 |
| | Повнення щодо робітностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми, відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даного заходу, об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2019 рік. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | 13 853,445 | 35 744,872 | | 16 019,997 | 16 019,997 | | 13 870,747 | 13 870,747 | | | | 16 191,508 | 16 191,508 | |


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

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

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

Начальник управління капітального будівництва

Головний бухгалтер


(підпис)

В.В. Гідзуч
Т.І. Ромашович
(підпис)