

2	1517363 0490	Завдання 2: <i>Забезпечення реконструкції об'єктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>	-	19 890,275	19 890,275	-	4 502,488	4 502,488	-	15 387,787	15 387,787	Відхилення виникло, у зв'язку з обмеженням в часі виконання робіт пов'язаних з проведенням закупівель та укладанням договорів.
Підпрограма: Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції з інших бюджетів												
3	1517368 0490	Завдання 3: <i>Забезпечення реконструкції об'єктів за рахунок субвенції з інших бюджетів</i>	-	15 840,687	15 840,687	-	15 840,687	15 840,687	-	-	-	-
Усього			-	66 423,172	66 423,172	-	46 488,427	46 488,427	-	19 934,745	19 934,745	-

6. Витрати на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період					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	касові витрати/надані кредити	Відхилення	
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"																
Усього			-	66 423,172	66 423,172	-	46 488,427	46 488,427	-	19 934,745	19 934,745	-	Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даних заходів Роботи плануються продовжити в 2019 році.			

(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 витрати/надані кредити)		Відхилення
					загальний фонд	спеціальний фонд	касові витрати/надані кредити	Відхилення	
1			2	3	4	5	6	7	
Підпрограма: Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку									
Завдання 1: <i>Забезпечення реконструкції об'єктів в рамках здійснення заходів на умовах співфінансування, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку</i>									
1.1	1517361	витрати на реконструкцію об'єктів в рамках здійснення заходів на умовах співфінансування, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	30 692,210	26 145,252	-4 546,958		
Станом на 01.01.2019 року 2 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2019 рік, по одному з них об'єктів заплановані роботи виконано в повному обсязі.									
продовжує									
2.1	1517361	кількість об'єктів, що плануються реконструювати	од.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	2	2	-		
ефективності									

3.1	1517361	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту в рамках здійснення заходів на умовах співфінансування, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	тис грн	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	15 346,105	13 072,626	-2 273,479
4		Станом на 01.01.2019 року 2 об'єкта внесено до переліку пріоритетних напрямків на 2019 рік, по одному з цих об'єктів заплановані роботи виконано в повному обсязі					
4		якості					
4.1	1517361	рівня готовності об'єктів реконструкції в рамках здійснення заходів на умовах співфінансування, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	%	розрахунок	83,0	72,4	-12,6
		Станом на 01.01.2019 року 2 об'єкта внесено до переліку пріоритетних напрямків на 2019 рік, по одному з цих об'єктів заплановані роботи виконано в повному обсязі					
		Підпрограма: Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					
		Заявлення 2: Забезпечення реконструкції об'єктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					
1		зінвести					
1.1	1517363	витрати на реконструкцію об'єктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	тис грн	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого міської ради "Про розподіл субвенцій з державного бюджету", акти виконавчих робіт	19 890,275	4 502,488	-15 387,787
2		Відхилення виникло, у зв'язку з обмеженням в часі виконання робіт пов'язаних з проведенням закупівель та укладанням договорів. Роботи плануються продовжити в 2019 році.					
2		продовжити					
2.1	1517363	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого міської ради "Про розподіл субвенцій з державного бюджету", акти виконавчих робіт	12	6	-6
3		Відхилення виникло, у зв'язку з обмеженням в часі виконання робіт пов'язаних з проведенням закупівель та укладанням договорів. Роботи плануються продовжити в 2019 році.					
3		ефективності					
3.1	1517363	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	тис грн	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	1 657,523	750,415	-907,108
4		Відхилення виникло, у зв'язку з обмеженням в часі виконання робіт пов'язаних з проведенням закупівель та укладанням договорів. Роботи плануються продовжити в 2019 році.					
4		якості					
4.1	1517363	рівня готовності об'єктів реконструкції в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	%	розрахунок	50,0	11,3	-38,7
		Відхилення виникло, у зв'язку з обмеженням в часі виконання робіт пов'язаних з проведенням закупівель та укладанням договорів. Роботи плануються продовжити в 2019 році.					
		Підпрограма: Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів					
		Заявлення 3: Забезпечення реконструкції об'єктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів					
1		зінвести					
1.1	1517368	витрати на реконструкцію об'єктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	тис грн	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", акти виконавчих робіт	15 840,687	15 840,687	-
2		Заплановані роботи виконано в повному обсязі в межах виділених коштів.					
2		дифузії					
2.1	1517368	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", акти виконавчих робіт	1	1	-
3		ефективності					
3.1	1517368	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту за рахунок субвенцій з інших бюджетів	тис грн	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	15 840,687	15 840,687	-
4		Заплановані роботи виконано в повному обсязі в межах виділених коштів.					
4		якості					
4.1	1517368	рівня готовності об'єктів реконструкції за рахунок субвенцій з інших бюджетів	%	розрахунок	56,0	56,0	-

Заплановані роботи виконано в повному обсязі в межах виділених коштів.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КІЛКВК	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
602400	Реконструкція стадіону "Спартак" дитячо-юнацької спортивної школи з футболу "Полісся" в м.Житомирі	1517361		14 227,718	14 227,718		8 692,210	8 692,210		4 145,252	4 145,252		23 015,235	23 015,235
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	14 227,718	14 227,718	x	8 692,210	8 692,210	x	4 145,252	4 145,252	x	23 015,235	23 015,235
602400	2019 Реконструкція стадіону "Спартак" дитячо-юнацької спортивної школи з футболу "Полісся" в м.Житомирі	1517361											23 015,235	23 015,235
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x			x			x			x	23 015,235	23 015,235
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми: виконання виконано, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даного заводу. Об'єкт														
	Реконструкція будівлі Житомирської міської гімназії №3 за адресою: м.Житомир, вул.М.Г.Румевського,8	1517361		38 307,892	38 307,892		22 000,000	22 000,000		22 000,000	22 000,000		18 981,059	18 981,059
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	38 307,892	38 307,892	x	22 000,000	22 000,000	x	22 000,000	22 000,000	x	18 981,059	18 981,059
602400	2019 Реконструкція будівлі Житомирської міської гімназії №3 за адресою: м.Житомир, вул.М.Г.Румевського,8	1517361											18 981,059	18 981,059
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x			x			x			x	18 981,059	18 981,059
602400	Реконструкція спортивного майданчика по вул. Вітряка, 31 в м. Житомирі	1517363		20,000	20,000		2 768,783	2 768,783		765,378	765,378		1 824,952	1 824,952
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	20,000	20,000	x	2 768,783	2 768,783	x	765,378	765,378	x	1 824,952	1 824,952
602400	2019 Реконструкція спортивного майданчика по вул. Вітряка, 31 в м. Житомирі	1517363											1 824,952	1 824,952

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			X				X										X	1 824,952	1 824,952
Повищення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і титни, що затверджені паспортами бюджетної програми: відхилення виникло, у зв'язку з обмеженням в часі виконання робіт пов'язаних з проведенням закупівель та укладанням договорів. Роботи плануються продовжити в 2019 році.																					
	Реконструкція спортивного інтегрованого майданчика по вул. Київська, 13 в м. Житомирі	1517363		25,000	25,000															1 117,429	1 117,429
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	25,000	25,000	X		2 281,347	2 281,347	X			1 848,217	1 848,217	X					X	1 117,429	1 117,429
	2019 Реконструкція спортивного інтегрованого майданчика по вул. Київська, 13 в м. Житомирі	1517363																		1 117,429	1 117,429
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			X				X											X	1 117,429
Повищення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і титни, що затверджені паспортами бюджетної програми: відхилення виникло, у зв'язку з обмеженням в часі виконання робіт пов'язаних з проведенням закупівель та укладанням договорів. Роботи плануються продовжити в 2019 році.																					
	Реконструкція приміщення адміністративного будівлі Корольовської районної ради м. Житомира пов'язана зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс" за адресою: м.Житомир, площа Польова, 8	1517368		-	-															-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		-	-	X	15 840,687	15 840,687	X			15 840,687	15 840,687	X						-	-
	Реконструкція басейнбального майданчика по вул. Бальзавікська, 2 в м. Житомирі	1517363		25,000	25,000		837,382	837,382			593,771	593,771	593,771							497,188	497,188
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	25,000	25,000	X		837,382	837,382	X		593,771	593,771	593,771	X						497,188	497,188
	2019 Реконструкція басейнбального майданчика по вул. Бальзавікська, 2 в м. Житомирі	1517363																		497,188	497,188
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			X				X											X	497,188
Повищення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і титни, що затверджені паспортами бюджетної програми: відхилення виникло, у зв'язку з обмеженням в часі виконання робіт пов'язаних з проведенням закупівель та укладанням договорів. Роботи плануються продовжити в 2019 році.																					
	Реконструкція спортивного майданчика для ігрових видів спорту за адресою: м.Житомир, вул.Г.Єрова, Дев'ятників, 11	1517363		-	-		1 612,838	1 612,838			426,374	426,374	426,374							973,673	973,673

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	-	-	X	1 612,838	1 612,838	X	426,374	426,374	X	973,673	973,673
	2019 Реконструкція спортивного майданчика для ігрових видів спорту за адресою: м.Житомир, вул.Григорів Десвятинська, 11	1517363										973,673	973,673
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			X			X			X	973,673	973,673
Повнення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми: відхилення виникло у зв'язку з обмеженням в час виконання робіт пов'язаних з проведенням закупівель та укладанням договорів. Роботи плануються продовжити в 2019 році.													
	Реконструкція спортивного майданчика по вул. Покровська, 153-155 в м.Житомирі	1517363		-	-	1 505,521	1 505,521		434,374	434,374		965,673	965,673
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			X	1 505,521	1 505,521	X	434,374	434,374	X	965,673	965,673
	2019 Реконструкція спортивного майданчика по вул. Покровська, 153-155 в м.Житомирі	1517363										965,673	965,673
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			X			X			X	965,673	965,673
Повнення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми: відхилення виникло у зв'язку з обмеженням в час виконання робіт пов'язаних з проведенням закупівель та укладанням договорів. Роботи плануються продовжити в 2019 році.													
	Реконструкція спортивного майданчика по вул. Короленка, 4 в м.Житомирі	1517363		-	-	1 124,404	1 124,404		434,374	434,374		965,673	965,673
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			X	1 124,404	1 124,404	X	434,374	434,374	X	965,673	965,673
	2019 Реконструкція спортивного майданчика по вул. Короленка, 4 в м.Житомирі	1517363										965,673	965,673
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			X			X			X	965,673	965,673
Повнення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми: відхилення виникло у зв'язку з обмеженням в час виконання робіт пов'язаних з проведенням закупівель та укладанням договорів. Роботи плануються продовжити в 2019 році.													
	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Отманія Соколовських, 7	1517363		-	-	2 033,044	2 033,044		-	-		2 320,724	2 320,724
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			X	2 033,044	2 033,044	X	-	-	X	2 320,724	2 320,724

	2019 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Олімпійців Соломоновська, 7	1517363																	2 320,724	2 320,724					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x																x	2 320,724	2 320,724				
Повіщення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені пастпортами бюджетної програми: відхилення виникло, у зв'язку з обмеженням в часі виконання робіт пов'язаних з проведенням закупівель та укладанням договорів. Роботи плануються продовжити в 2019 році.																									
	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Бориска Теня, 100-102	1517363																		2 477,762	2 477,762				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x																	x	2 477,762	2 477,762			
602400	2019 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Бориска Теня, 100-102	1517363																			2 477,762	2 477,762			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x																	x	2 477,762	2 477,762			
Повіщення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені пастпортами бюджетної програми: відхилення виникло, у зв'язку з обмеженням в часі виконання робіт пов'язаних з проведенням закупівель та укладанням договорів. Роботи плануються продовжити в 2019 році.																									
	Реконструкція спортивного майданчика по вул. Чуднівська, 108-Б в м.Житомирі	1517363																			862,192	862,192			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x																		x	862,192	862,192		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			x																		25,000	25,000		
602400	2019 Реконструкція спортивного майданчика по вул. Чуднівська, 108-Б в м.Житомирі	1517363																				862,192	862,192		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x																			x	862,192	862,192	
Повіщення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені пастпортами бюджетної програми: відхилення виникло, у зв'язку з обмеженням в часі виконання робіт пов'язаних з проведенням закупівель та укладанням договорів. Роботи плануються продовжити в 2019 році.																									
	Реконструкція спортивного майданчика по вул.Вітрука, 41-43 в м.Житомирі	1517363																				15,000	15,000		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x																			15,000	15,000		
602400	2019 Реконструкція спортивного майданчика по вул.Вітрука, 41-43 в м.Житомирі	1517363																					1517363	1517363	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x																				x	1517363	1517363

	Повнення щодо робітності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми, відхилення виникло, у зв'язку з обмеженнями в час виконання робіт пов'язаних з проведеннями закупівель та укладанням договорів. Роботи плануються продовжити в 2019 році.													
	Реконструкція спортивного майданчика до вул. Рильського, 5 в м.Житомирі	1517363	-	-	1 530,245	1 530,245	-	-	1 530,245	1 530,245	-	-	1 530,245	1 530,245
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	-	1 530,245	1 530,245	X	-	1 530,245	1 530,245	X	-	1 530,245	1 530,245
	2019 Реконструкція спортивного майданчика по вул. Рильського, 5 в м.Житомирі	1517363											1 530,245	1 530,245
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X				X		1 530,245	1 530,245
	Повнення щодо робітності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми, відхилення виникло, у зв'язку з обмеженнями в час виконання робіт пов'язаних з проведеннями закупівель та укладанням договорів. Роботи плануються продовжити в 2019 році.													
	Реконструкція спортивного майданчика по пром. Сікорської, 4 в м.Житомирі	1517363	-	-	1 970,485	1 970,485	-	-	1 970,485	1 970,485	-	-	1 970,485	1 970,485
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	-	1 970,485	1 970,485	X	-	1 970,485	1 970,485	X	-	1 970,485	1 970,485
	2019 Реконструкція спортивного майданчика по пром. Сікорської, 4 в м.Житомирі	1517363											1 970,485	1 970,485
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X				X		1 970,485	1 970,485
	Повнення щодо робітності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми, відхилення виникло, у зв'язку з обмеженнями в час виконання робіт пов'язаних з проведеннями закупівель та укладанням договорів. Роботи плануються продовжити в 2019 році.													
	Усього			52 645,610	52 645,610	66 423,172	66 423,172	46 488,427	46 488,427	58 700,290	58 700,290			


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

² Заначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Начальник управління капітального будівництва

Головний бухгалтер


(підпис)

В.В.Гладунов
Т.Н.Романюк
(підпис)