

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

1.	<u>1500000</u>	<u>Україніна капітального б'юджету Житомирської міської ради</u>	(набачування грошового розпорядника)						
2.	<u>1510000</u>	<u>Україніна капітального б'юджету Житомирської міської ради</u>	(набачування видів відповідального виконання)						
3.	<u>151020</u>	<u>0921</u>	<b>"Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами"</b>						
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(набачування бюджетної програми)						
4.	Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період								
	(тис. грн.)								
	<b>Затверджено паспортом бюджетної програми</b>	<b>Касові видатки (надані кредити)</b>			<b>Відхилення</b>				
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-	421,48	421,48	-	413,45	413,45	-	-8,03	-8,03

5.	Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань													
	(тис. грн.)													
№ з/п	КПКВК	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	
					421,48	421,48	-	413,45	413,45	-	-8,03	-8,03		
1	1511020	0921	<i>Завдання І: Здійснення капітального ремонту об'єктів загальноосвітніх закладів</i>	-	421,48	421,48	-	413,45	413,45	-	-8,03	-8,03	Роботи виконано в повному обсязі. Об'єкти завершено. Економія коптів становить 8,03 тис. грн.	
			<b>Усього</b>		<b>421,48</b>	<b>421,48</b>	<b>-</b>	<b>413,45</b>	<b>413,45</b>	<b>-</b>	<b>-8,03</b>	<b>-8,03</b>		

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	разом	

(тис. грн.)

	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"											
			421,48	421,48	-	-13,45	413,45		-8,03	-8,03	Роботи виконано в повному обсязі, об'єкти завершено. Економія коштів становить 8,03 тис. грн.
<b>Усього</b>			<b>421,48</b>	<b>421,48</b>	<b>-</b>	<b>-13,45</b>	<b>413,45</b>	<b>-</b>	<b>-8,03</b>	<b>-8,03</b>	

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

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові вилатки/валанси кредити)	Відхилення	1	
								2	3
<b>Завдання І: Здійснення капітального ремонту об'єктів загальноосвітніх закладів</b>									
<b>заграти</b>									
1.1	1511020	витрати на проєктування на капітальний ремонт об'єктів загальноосвітніх закладів	тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", акти виконаних робіт	121,63	120,00	-1,63		
Вартість робіт по виготовленню проєктно-кошторисної документації була меншою, ніж було розрахунково заплановано.									
1.2	1511020	витрати на виконання робіт по капітальному ремонту об'єктів загальноосвітніх закладів	тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", акти виконаних робіт	299,85	293,45	-6,40		
Роботи виконано в повному обсязі, об'єкти завершено. Економія коштів становить 6,40 тис. грн.									
<b>2</b>									
<b>продіжму</b>									
2.1	1511020	кількість проєктів	од.	розрахунок до кошторису, акти виконаних робіт	1	1	-		
2.2	1511020	кількість об'єктів загальноосвітніх закладів на яких півднується капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису, акти виконаних робіт	1	1	-		
<b>3</b>									
<b>ефективності</b>									
3.1	1511020	середні витрати на виготовлення одного проєкту	тис. грн.	розрахунок (п. 1.1 / п. 2.1)	121,63	120,00	-1,63		
Станом на 01.01.2019 року проєктні роботи виконано в повному обсязі.									
3.2	1511020	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту загальноосвітніх закладів	тис. грн.	розрахунок (п. 1.2 / п. 2.2)	299,85	293,45	-6,40		
Роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено.									
<b>4</b>									
<b>якості</b>									
4.1	1511020	рівень готовності проєктно-кошторисної документації об'єктів загальноосвітніх закладів	%	розрахунок	100,0	98,7	-1,3		
Станом на 01.01.2019 року проєктні роботи виконано в повному обсязі. Економія коштів становить 1,63 тис. грн.									
4.2	1511020	рівень готовності об'єктів загальноосвітніх закладів	%	розрахунок	100,0	97,9	-2,1		
Роботи виконано в повному обсязі, об'єкти завершено. Економія коштів становить 6,40 тис. грн.									

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>1</sup>

(Тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	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													
	Накопичення із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
	.....													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	.....													
	Усього													
	Усього													

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

<sup>2</sup> Заняваються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.


<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів ( програм).

Начальник управління капітального будівництва

Головний бухгалтер

Вик.Євгушок

44-57-16

  
(підпис)

В.В. Глазунів

  
(підпис)

Т.Й. Ромоголова