

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

1. 1500000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(КПЕКВ МВ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(КПЕКВ МВ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1511100 0960 "Надання спеціальної освіти дітями естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)"
(КПЕКВ МВ) (КФЕКВ) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові вилатки (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
-	990,0	990,0	-	984,9	984,9	-	-5,1	-5,1

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

№ з/п	КПЕКВ	КФЕКВ	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові вилатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Повнення 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
			<i>Завдання 1: Забезпечення капітального ремонту шкіл естетичного виховання</i>	-	990,0	990,0	-	984,9	984,9	-	-5,1	-5,1	Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даного заходу. Об'єкт завершено. Фактично виконано робіт на 984,9 тис.грн., оплату в сумі 5,1 тис.грн. планується здійснити у 2019 році.
			Усього	-	990,0	990,0	-	984,9	984,9	-	-5,1	-5,1	

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

Назва регіональної шкільної програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові вилатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальні фонди	разом	загальний фонд	спеціальні фонди	разом	загальний фонд	спеціальні фонди	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мерка шкільна Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки"		990,0	990,0	-	984,9	984,9	-	-5,1	-5,1	Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даного заходу. Об'єкт завершено. Фактично виконано робіт на 984,9 тис.грн., оплату в сумі 5,1 тис.грн. планується здійснити у 2019 році.
Усього		990,0	990,0	-	984,9	984,9	-	-5,1	-5,1	

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 вилатки/надані кредити)		Відхилення
				1	2	3	4	
1	1511100	Завдання 1: Забезпечення капітального ремонту шкіл естетичного виховання						
		<i>заподат</i>						
1.1	1511100	витрати на виконання робіт по капітальному ремонту шкіл естетичного виховання	тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", акти виконаних робіт	990,0	984,9	-5,1	
		Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даного заходу. Об'єкт завершено. Фактично виконано робіт на 984,9 тис.грн., оплату в сумі 5,1 тис. грн. планується здійснити у 2019 році.						
2		<i>продукту</i>						
2.1	1511100	кількість шкіл естетичного виховання на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису, акти виконаних робіт	1	1		
3		<i>ефективності</i>						
3.1	1511100	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	990,0	984,9	-5,1	
		Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даного заходу. Об'єкт завершено. Фактично виконано робіт на 984,9 тис.грн., оплату в сумі 5,1 тис. грн. планується здійснити у 2019 році.						
4		<i>якості</i>						
4.1	1511100	рівень готовності шкіл естетичного виховання	%	розрахунок	100,0	99,5	-0,5	
		Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даного заходу. Об'єкт завершено. Фактично виконано робіт на 984,9 тис.грн., оплату в сумі 5,1 тис. грн. планується здійснити у 2019 році.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн.)

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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Накодження 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 Значачуться 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

Вик.Службок

44-57-16


(підпис)

В.В.Гладунов

Г.И.Романович