

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

1. 1500000 Управління капітального бюджетного будівництва Житомирської міської ради
(КПЖК МБ) Найвищий орган місцевого самоврядування
2. 1510000 Управління капітального бюджетного будівництва Житомирської міської ради
(КПЖК МБ) (на виконання відповідального виконання)
3. 1516030 0620 "Організація благоустрою населених пунктів"
(КПЖК МБ) (КФЖК) (на 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
-	10 245,8	10 245,8	-	9 955,1	9 955,1	-	-290,7	-290,7			

(тис. грн.)

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

№ з/п	КПЖК	КФЖК	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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
				-	10 245,8	10 245,8	-	9 955,1	9 955,1	-	-290,7	-290,7		Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування деяких заходів.					
			Завдання 1: Здійснення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста	-	10 245,8	10 245,8	-	9 955,1	9 955,1	-	-290,7	-290,7							
			Усього	-	10 245,8	10 245,8	-	9 955,1	9 955,1	-	-290,7	-290,7							

(тис. грн.)

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Затверджено наспортом 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			
												2	3	
Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки"														
Усього			-	10 245,8	10 245,8	-	9 955,1	9 955,1	-	-290,7	-290,7	-290,7		Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даних заходів. Роботи плануються продовжити в 2019 році.
Заголовок 1: Закінчення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста														
1		заграти												
1/1	15/60/30	витрати на проектування на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста	тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", акти виконаних робіт	606,5	476,5	-130,0							
1/2	15/60/30	витрати на виконання робіт по капітальному ремонту об'єктів благоустрою міста	тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", акти виконаних робіт	9 639,3	9 478,6	-160,7							
2		Станом на 01.01.2019 року роботи по 4 об'єктам виконано в повному обсязі, 2 об'єкта потребують завершення та внесення до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2019 рік.												
2/1	15/60/30	кількість проектів	од.	розрахунок до кошторису, акти виконаних робіт	4	4	-							
2/2	15/60/30	кількість об'єктів благоустрою міста на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису, акти виконаних робіт	6	6	-							
3		ефективності												
3/1	15/60/30	середні витрати на виготовлення одного проекту	тис. грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	151,6	119,1	-32,5							
3/2	15/60/30	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту благоустрою міста	тис. грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	1 606,6	1 579,8	-26,8							
4		якості												

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

(Тис. грн.)

4.1	15/6030	рівень готовності проектно-кошторної документації об'єкта благоустрою міста	%	розрахунок	100,0	78,6	-21,4
		Станом на 01.01.2019 року і проектні роботи по 3 об'єктам виконано в повному обсязі. 1 об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2019 рік.					
4.2	15/6030	рівень готовності об'єкта благоустрою міста	%	розрахунок	85,0	83,6	-1,4
		Станом на 01.01.2019 року роботи по 4 об'єктам виконано в повному обсязі. 2 об'єкта потребують завершення та внесення до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2019 рік.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВ	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		
	Повіщення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом підпрограми 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 Значаються 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. Євгенчук

44-57-16


(підпис)

В.В.Гладунов


(підпис)

Г.І.Ромашович