

ЗВІТ

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

1. 1200000 **Управління житлового господарства Житомирської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 **Управління житлового господарства Житомирської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217310 **0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства**
(КПКВК МБ) **КФКВК** (найменування 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
		912,8			641,6			-271,2
								-271,2

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

N 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
1	1217310	0433	Завдання 1. Забезпечення виконання природоохоронних заходів та санітарних вимог, поліпшення благоустрою на території міста		912,8	912,8		641,6	641,6	0	-271,2	-271,2	На 01.01.19 неоплачені видатки за виконані роботи на суму 107,5 тис.грн. Економія призна-чень на реконст-рукцію нежитло-вих примі-щень складає 163,7 тис.грн.
			Усього	0,0	912,8	912,8	0,0	641,6	641,6	0,0	-271,2	-271,2	

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	11		
											2	
Комплексна цільова програма розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство-мешканцям міста на 2018-2020 роки" (із змінами)		875,0	875,0		641,6	641,6	0,0	-233,4	-233,4	На 01.01.19 неоплачені видатки за виконані роботи на суму 69,7 тис.грн. Економія призведена на реконструкцію нежитлових приміщень складає 163,7 тис.грн.		

(тис. грн.)

Програма поводження з побутовими відходами у м. Житомирі на 2018-2020 роки (із змінами)		37,8	37,8	0,0	0,0	-37,8	-37,8	На 01.01.19 неоплачені видатки за виготовлену ПКД на будівництво дренажної системи на суму 37,8 тис.грн.	
Усього		0,0	912,8	912,8	641,6	641,6	0,0	-271,2	-271,2

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

№ з/п	КПКВК	Показники	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	8
Завдання 1. Проведення реконструкції нежитлових приміщень, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації							
задат							
1.1.	1217310	Обсяг видатків запланованих на виготовлення ПКД та проведення реконструкції нежитлового приміщення під житло на пров. Паперовому, 16	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017 №881 (із змінами), кошторис, звіт	607,0	400,0	-207
1.2.	1217310	Обсяг видатків запланованих на виконання реконструкції нежитлового приміщення під житло в житловому будинку по вул. І Гонти, 2	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017 №881 (із змінами), кошторис, звіт	268,0	241,6	-26,4

Обсяг фактичних видатків на виконання робіт з реконструкції нежитлового приміщення на пров. Паперовому, 16 складає 400,0 тис.грн., роботи на даному об'єкті завершені, на 01.01.19 неоплачені видатки на суму 49,4 тис.грн. Фактичні видатки на реконструкцію приміщення по вул. І.Гонти, 2 складають 241,6 тис.грн., роботи завершена, на 01.01.19 неоплачені видатки на суму 20,3 тис.грн.

2		ПРОДУКТУ							
2.1.	1217310	кількість об'єктів, на який планується виготовити ПКД та провести реконструкцію нежитлового приміщення під житло на пров. Паперовому, 16	од.	реєстр	1	1	0		
2.2.	1217310	кількість нежитлових приміщень в житлових будинках, в яких планується виконання реконструкції під житло по вул. І.Гонти, 2	од.	реєстр	1	1	0		
3									
		ефективності							
3.1.	1217310	середні видатки з міського бюджету на виготовлення ПКД та проведення реконструкції нежитлового приміщення під житло на пров. Паперовому, 16	грн	розрахунок	607000,0	400000,0	-207000		
3.2.	1217310	Середні видатки з міського бюджету на виконання реконструкції нежитлового приміщення по вул. І. Гонти, 2	грн	розрахунок	268000,0	241636,93	-26363,07		
Фактичні витрати за виконанні роботи з реконструкції нежитлових приміщень під житло на 69,7 тис.грн. більші від обсягу проведеного фінансування в розмірі 641,6 тис.грн., що є неоплаченими видатками на 01.01.2019. При цьому економія коштів складає 163,7 тис.грн.									
		якості							
4.1.	1217310	рівень готовності проектної документації на реконструкцію об'єкту	%	розрахунок	100	100	0		
4.2.	1217310	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	100	100	0		

Завдання 2. Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дренажної системи для відтоку фільтратних вод на міському полігоні ТПВ							
1	затрат						
1.1.	1217310	Обсяг видатків запланованих на виготовлення ПКД для проведення будівництва дренажної системи для відтоку фільтратних вод на міському полігоні ТПВ	тис.грн.	рішення міської Ради від 18.12.2017 №881 (із змінами), кошторис, звіт	37,8	0	-37,8
Обсяг видатків за виготовлену ПКД для проведення будівництва дренажної системи для відтоку фільтратних вод на міському полігоні не проведений, що є на 01.01.2019 неоплаченими видатками							
2		продукту					
2.1.	1217310	кількість ПКД, що планується виготовити для проведення	од.	реєстр	1	1	0
3		ефективності					
3.1.	1217310	середні видатки з міського бюджету на виготовлення ПКД для проведення будівництва дренажної системи для відтоку фільтратних вод на міському полігоні ТПВ	грн.	розрахунок	37800		-37800
Видатки з міського бюджету в сумі 37,8 тис.грн. за виготовлену ПКД для проведення будівництва дренажної системи для відтоку фільтратних вод на міському полігоні не проведени, що є на 01.01.2019 неоплаченими видатками							
4		якості					
4.1.	1217310	рівень готовності проектної документації на будівництво об'єкту	%	розрахунок	100	100	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(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 реалізації інвестиційного проекту	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X	
	Інвестиційний проект 2												
	Усього												

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 Начальник управління житлового господарства _____ Ю.О. Мостович
 (підпис) _____ (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління житлового господарства

_____ (підпис)

_____ В.Д. Літвінко
 (прізвище та ініціали)