

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 4100000 (КПЖК МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради (наказування головного розпорядника)
2. 4110000 (КПЖК МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради (наказування відповідального виконавця)
3. 4116130 0620 (КПЖК МБ) (КФЖК) Забезпечення функціонування колективів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій державного-комунального господарства (наказування бюджетної програми)
4. Вилатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові вилатки (надані кредити)				Відхилення		
затягнений фонд	спеціальний фонд	разом	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
524,9	180,0	704,9	524,9	0,0	524,9	0,0	-180,0	-180,0

(тис. грн.)

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

N з/п	КПЖК	КФЖК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові вилатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				затягнений фонд	спеціальний фонд	разом	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом	
1	4116130	0620	Завдання 1. Забезпечити утримання та поточний ремонт водопідійомної мережі на рпч Терці	409,1	0,0	409,1	409,1	0,0	409,1	0,0	0,0	0,0	
	4116130	0620	Завдання 2. Монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Короляка, святкове освітлення новорічних ялинок	113,5	0,0	113,5	113,5	0,0	113,5	0,0	0,0	0,0	
	4116130	0620	Завдання 3. Капітальний ремонт та технічне переоснащення святкової ілюмінації в т.ч. проекти роботи по вул. Перемог, вул. Михайлівська, вул. Ляшівського, вул. Покровський	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	Виповнення ПКД перенесено на 2018 рік
	4116130	0620	Завдання 4. Забезпечення встановлення елементів електроживлення Майдан Короляка, Замкова гора, вул. Михайлівська (потужністю 20(0)квт) Витовлення ПКД	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	Фінансування заводу перенесено на 2018 рік

(тис. грн.)

4116130	0620	Завдання 5 Обслуговування святової лінійки новорічної лінійки на бульварі Польському	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	
		Усього	524,9	180,0	704,9	524,9	0,0	524,9	0,0	-180,0	-180,0	

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				Касові видатки (надані кредити) за				Відхилення			Покращення щодо причин відхилення
	затягний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	затягний фонд	спеціальні фонди	разом	затягний фонд	спеціальний фонд	разом		
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2018 роки	524,90	180,00	704,90	524,90	0,00	524,90	0,00	524,90	0,00	180,00	-180,00	
Підпрограма 1												
Підпрограма 2												
Усього	524,90	180,00	704,90	524,90	0,00	524,90	0,00	524,90	0,00	180,00	-180,00	

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

N з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
							абсолютне	відсоткове
Завдання 1: Забезпечення утримання та поточний ремонт володіальної частини на річці Тереве								
Показники затрат:								
1	2	3	4	5	6	7	8	
4116130	Видатки на забезпечення виконання заходів програми в т.ч.	тис грн	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	409,1	409,1	409,1	0,0	
4116130	утримання та поточний ремонт володіальної частини на річці Тереве	тис грн	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	409,1	409,1	409,1	0,0	
Показники продукту:								
4116130	Кількість об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	1	1	1	0	
Протяжність об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів								
4116130	М	м	технічна документація	113,0	113,0	113,0	0,0	
Показники ефективності:								
4116130	середньомісячні видатки на утримання 1 об'єкту	тис грн	розрахунок	34,1	34,1	34,1	0,0	
4116130	середньомісячні видатки на утримання 1 т.м. об'єкту	тис грн	розрахунок	0,3	0,3	0,3	0,0	
Показники якості:								
4116130	% кількості об'єктів, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	%	розрахунок	100	100	100	0,0	
4116130	Динаміка протяжності (площа) об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	%	розрахунок	100	100	100	0,0	
Завдання 2: Монтаж та демонтаж новорічної лінійки на майдані С.П.Корольова, святокове освітлення новорічних лінійок.								
Показники затрат:								
1	2	3	4	5	6	7	8	
4116130	Видатки на забезпечення виконання заходів програми	тис грн	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	113,5	113,5	113,5	0,0	
4116130	Монтаж та демонтаж новорічної лінійки на майдані С.П.Корольова, святокове освітлення новорічних лінійок.	тис грн	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	113,5	113,5	113,5	0,0	
Показники якості:								
4116130	Відсоток виконання	%	розрахунок	100	100	100	0,0	

Завдання 3: Капітальний ремонт та технічне переконсалювання святкової ліномінації в т.ч.проекти роботи по вул.Перемоги, вул.Михайлівська, вул.Литвинського, вул.Порковський							
Показники затрат:							
1	4116130	Витрати на забезпечення капітального ремонту та технічного переконсалювання святкової ліномінації в т.ч. проекти роботи по вул.Перемоги, вул.Михайлівська, вул.Литвинського, вул.Порковський	тис.грн	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	30,0	0,0	-30,0
2		Поконсення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Витовлення ПКД перенесено на 2018 рік				
		Показники продукту:					
	4116130	Кількість проектів для капітального ремонту	од.	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	4	0	-4
3		Поконсення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Витовлення ПКД перенесено на 2018 рік				
		Показники ефективності:					
	4116130	Середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту	тис.грн	розрахунок	7,5	0,0	-7,5
4		Поконсення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Витовлення ПКД перенесено на 2018 рік				
		Показники якості:					
	4116130	Рівень готовності проектної документації капітального ремонту	%	розрахунок	100	0	-100,0
		Поконсення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Витовлення ПКД перенесено на 2018 рік				
Завдання 4: Забезпечення встановлення елементів електроживлення: Майдан Корольова, Замкова гора, вул.Михайлівська (потужністю 200квт), Витовлення ПКД							
Показники затрат:							
1	4116130	Витрати на забезпечення встановлення елементів електроживлення: Майдан Корольова, Замкова гора, вул.Михайлівська (потужністю 200квт) Витовлення ПКД	тис.грн	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	150,0	0,0	-150,0
2		Поконсення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Фінансування заходу перенесено на 2018 рік				
		Показники продукту:					
	4116130	Кількість елементів живлення, що підлягають встановити	од.	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	53	0	-53
3		Поконсення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Фінансування заходу перенесено на 2018 рік				
		Показники ефективності:					
	4116130	Середні витрати на встановлення 1 елементу живлення	тис.грн	розрахунок	2,83	0,00	-2,83
4		Поконсення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Фінансування заходу перенесено на 2018 рік				
		Показники якості:					
	4116130	Готовність об'єкту	%	розрахунок	100	0	-100,0
		Поконсення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Фінансування заходу перенесено на 2018 рік				
Завдання 5: Обслуговування святкової ліномінації: новорічної вінки на бульварі Польському							
Показники затрат:							
1	4116130	Обслуговування святкової ліномінації: новорічної вінки на бульварі Польському (в т.ч. за пропозицією депутата)	тис.грн	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	2,3	2,3	0,0
2		Показники продукту:					
	4116130	Кількість святкової ліномінації	од.	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	1,0	1,0	0,0
3		Показники ефективності:					
	4116130	Середні витрати на обслуговування 1 ліномінації	тис.грн	розрахунок	2,30	2,30	0,0
4		Показники якості:					
	4116130	Рівень готовності святкової ліномінації	%	розрахунок	100	100	0,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код джерел надходжень	Найменування КПКВ	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	звітний період	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний період	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний період	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проект 1														
	Напокоjenня з бюджету														
	Інші джерела фінансування на виділені		X			X			X				X		
	Повнення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2														
	Усього														

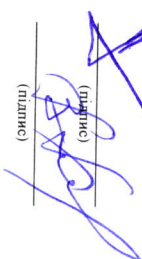
(чис. грн.)

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

² Значаються всі 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)

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



Марлін О.В.

(прізвище та ініціали)

Вільський В.Ф.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(підпис)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Виконавці
Маслюк Ю.Г.
22.6.5.36

