

ЗВІТ

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

- 1 4100000 (КПЄВК МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради (накиєрвання поточного розпорядника)
- 2 4110000 (КПЄВК МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради (накиєрвання админістративного виконавця)
- 3 4116310 (КПЄВК МБ) 0490 Реалізація заходів щодо інісціалізації розвитку туризму (накиєрвання 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	
									1
0,0		6 404,7	6 404,7	0,0	2 833,3	2 833,3	0,0	-3 571,4	-3 571,4

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

№ з/п	КПЄВК	КФЄВК	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	4116310	0490	Завдання 1. Заселення будівництва класовина	0,0	1 190,9	1 190,9	0,0	375,5	375,5	0,0	-815,4	Роботи виконані частково, фінансування заходу БУде продовжено у 2018 рік.
2	4116310	0490	Завдання 2. Заселення реконструкції електричних мереж зовнішнього освітлення в с/диропарку КП "Парк"	0,0	1 054,0	1 054,0	0,0	910,9	910,9	0,0	-143,1	Проведена реконструкція електричних мереж фінансування заходу БУде продовжено у 2018 рік
3	4116310	0490	Завдання 3. Заселення будівництва пішохідного маршруту з сімчентами благоустрою до річки Кам'янка	0,0	947,0	947,0	0,0	263,1	263,1	0,0	-683,9	Роботи виконані частково, фінансування заходу БУде продовжено у 2018 рік
4	4116310	0490	Завдання 4. Заселення будівництва пішохідного та веломашруту вздовж річки Кам'янка	0,0	939,1	939,1	0,0	250,7	250,7	0,0	-688,4	Роботи виконані частково, фінансування заходу БУде продовжено у 2018 рік
5	4116310	0490	Завдання 5. Заселення реконструкції шляхопроводів по Київському шосе (виготовлення ПКД)	0,0	1 200,0	1 200,0	0,0	1 033,1	1 033,1	0,0	-166,9	ПКД виготовлене дешевше запланованої вартості
6	4116310	0490	Завдання 6. Роботи з реконструкції підземного переходу на проспекті Мира в м Житомирі (у т ч виготовлення ПКД)	0,0	1 045,0	1 045,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 045,0	Фінансування заходу перенесено на 2018 рік

(тис. грн.)

4116310	0490	Завдання 7: Виконання проекту кошторисної документації для реалізації проекту бюджету участі "Музичний фонтан "Фонтаніа части" з санітарологією підземкою"	0,0	28,7	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,7	-28,7	Виконання ПКД перенесено на 2018 рік
	<b>Усього</b>		0,0	6 404,7	6 404,7	0,0	2 833,3	2 833,3	0,0	-3 571,4	-3 571,4	

6. Вилітки 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
	з загального фонду	спеціального фонду	разом	з загального фонду	спеціального фонду	разом	з загального фонду	спеціального фонду	разом	разом	
Програма благоустрою та розвитку коммунального господарства міста Житомира на 2016-2018 роки	0,0	6 404,7	6 404,7	0,0	2 833,3	2 833,3	0,0	3 571,4	-3 571,4		11
Підпрограма 1											
Підпрограма 2											
<b>Усього</b>	0,0	6 404,7	6 404,7	0,0	2 833,3	2 833,3	0,0	3 571,4	-3 571,4		

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Описання виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
<b>Завдання 1 : Забезпечення будівництва кладовища</b>							
<b>Показники затрат:</b>							
1	4116310	Затвердження площі кладовищ з прилеглою територією	га	акт інвентаризації та землекористування	139,98	139,98	0,0
	4116310	Будівництво кладовища та автогосподарства на місцевому кладовищі в м. Житомирі в т.ч. 2 пусовий комплекс: 1 черга (користування) (сектори 49, 48) в т.ч. (користування ПКД)	тис грн	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	1 190,9	375,5	-815,4
Покращення щодо причин робітності між затвердженнями та досягнутими результативними показниками: Роботи виконані частково, фінансування заходів буде продовжено у 2018 рік							
<b>Показники продукту:</b>							
2	4116310	Площа кладовищ, яку планується побудувати	га	проектно-кошторисна документація	1,5	0,473	-1,027
Покращення щодо причин робітності між затвердженнями та досягнутими результативними показниками: Роботи виконані частково, фінансування заходів буде продовжено у 2018 рік							
<b>Показники ефективності:</b>							
3	4116310	Середні витрати на будівництво 1-го та кладовища	тис грн	розрахунок	795,9	793,9	0,0
Покращення щодо причин робітності між затвердженнями та досягнутими результативними показниками: Роботи виконані частково, фінансування заходів буде продовжено у 2018 рік							
<b>Показники якості:</b>							
4	4116310	Відсоток основних коштів на будівництво кладовища	%	розрахунок	100,0	31,5	-68,5
Покращення щодо причин робітності між затвердженнями та досягнутими результативними показниками: Роботи виконані частково, фінансування заходів буде продовжено у 2018 рік							

**Завдання 2: Забезпечення реконструкції електромережі зовнішнього освітлення в гідропарку КП "Парк"**

1	Показники затрат:								
4116310	Видатки на забезпечення реконструкції мережі зовнішнього освітлення в гідропарку КП "Парк" т.ч. проекти роботи	тис. грн	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" з змінами	1054,0	910,9	-143,1			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Проведена реконструкція електромережі фінансування заходів буде продовжено у 2018 рік								
2.	<b>Показники продукту:</b>								
4116310	Кількість опор, які плаваються встановити	од.	згідно проекту-кошторисної	76	66	-10			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Проведена реконструкція електромережі фінансування заходів буде продовжено у 2018 рік								
3.	<b>Показники ефективності:</b>								
4116310	Середні витрати на встановлення 1 опори	тис.грн	розрахунок	13,9	13,9	0,0			
4.	<b>Показники якості:</b>								
4116310	Рівень готовності реконструкції мережі зовнішнього освітлення в гідропарку	%	розрахунок	100	86,4	-13,6			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Проведена реконструкція електромережі фінансування заходів буде продовжено у 2018 рік								

**Завдання 3: Забезпечення будівництва пішохідного маршруту з елементами благоустрою до річки Кам'янка**

1.	<b>Показники затрат:</b>								
4116310	Видатки на забезпечення будівництва пішохідного маршруту з елементами благоустрою до річки Кам'янка	тис. грн	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" з змінами	947,0	263,1	-683,9			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Роботи виконані частково, фінансування заходів буде продовжено у 2018 рік								
2.	<b>Показники продукту:</b>								
4116310	Протяжність пішохідного маршруту, яку планується побудувати	м.п	згідно проекту кошторисної документації	178,0	52,44	-125,56			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Роботи виконані частково, фінансування заходів буде продовжено у 2018 рік								
3.	<b>Показники ефективності:</b>								
4116310	Середні витрати на будівництво 1 м.п. пішохідного маршруту	грн	розрахунок	5320,2	5017,2	303,1			
4.	<b>Показники якості:</b>								
4116310	Рівень готовності будівництва пішохідного маршруту з елементами благоустрою до річки Кам'янка	%	розрахунок	100,0	27,8	-72,2			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Роботи виконані частково, фінансування заходів буде продовжено у 2018 рік								

**Завдання 4: Забезпечення будівництва пішохідного та веломаршруту вздовж річки Кам'янка**

1.	<b>Показники затрат:</b>								
4116310	Видатки на забезпечення будівництва пішохідного та веломаршруту вздовж річки Кам'янка	тис. грн	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" з змінами	939,1	230,7	-688,4			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Роботи виконані частково, фінансування заходів буде продовжено у 2018 рік								
2.	<b>Показники продукту:</b>								
4116310	Протяжність пішохідного та веломаршруту, яку планується побудувати	км.м	згідно проекту кошторисної документації	1534,48	409,64	-1124,84			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Роботи виконані частково, фінансування заходів буде продовжено у 2018 рік								
3.	<b>Показники ефективності:</b>								
4116310	Середні витрати на будівництво 1 км.м. пішохідного та веломаршруту	грн	розрахунок	612,0	612,0	0,0			
4.	<b>Показники якості:</b>								
4116310	Рівень готовності будівництва пішохідного та веломаршруту вздовж річки Кам'янка	%	розрахунок	100	26,7	-73,3			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Роботи виконані частково, фінансування заходів буде продовжено у 2018 рік								

**Завдання 5: Забезпечення реконструкції шляхопроводів по Київському шосе (виготовлення ПКД)**

1	Показники затрат:							
4116310	Витрати на забезпечення реконструкції шляхопроводів по Київському шосе (виготовлення ПКД)	тис грн	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	1 200,0	1 033,1			-166,9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: ПКД виготовлене дешевше запланованої вартості							
2	Показники продукту:							
4116310	кількість ПКД які планувалась виготовити	од	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	1	1			0
	Пояснення ефективності:							
4116310	вартість виготовлення 1 ПКД	тис грн	розрахунок	1200,0	1033,1			-166,9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: ПКД виготовлене дешевше запланованої вартості							
4	Показники якості:							
4116310	Рівень готовності проектної документації реконструкції шляхопроводів по Київському шосе	%	розрахунок	100	100			0,0

**Завдання 6: Роботи з реконструкції підземного переходу на проспекті Миру в м.Житомирі (у т.ч. виготовлення ПКД)**

1	Показники затрат:							
4116310	Роботи з реконструкції підземного переходу на проспекті Миру в м.Житомирі	тис грн	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	1 000,0	0,0			-1 000,0
4116310	Роботи з реконструкції підземного переходу на проспекті Миру в м.Житомирі (виготовлення ПКД)	тис грн	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	45,0	0,0			-45,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Фінансування заходу перенесено на 2018 рік							
2	Показники продукту:							
4116310	кількість відремонтованих об'єктів	од	згідно проектної кошторисної документації	1	0			-1
4116310	кількість ПКД які планувалась виготовити	од	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	1	0			-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Фінансування заходу перенесено на 2018 рік							
3	Показники ефективності:							
4116310	середні витрати на реконструкцію 1 підземного переходу	тис грн	розрахунок	1000,0	0,0			-1000,0
4116310	середні витрати на виготовлення 1 ПКД	тис грн	розрахунок	45,0	0,0			-45,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Фінансування заходу перенесено на 2018 рік							
4	Показники якості:							
4116310	Рівень готовності реконструкції підземного переходу на проспекті Миру в м.Житомирі	%	розрахунок	100	0			-100,0
4116310	Рівень готовності проектної документації з реконструкції підземного переходу на проспекті Миру в м.Житомирі	%	розрахунок	100	0			-100,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Фінансування заходу перенесено на 2018 рік							

**Завдання 7: Виготовлення проектної кошторисної документації для реалізації проекту бюджету участі "Мушкетерський фонд" "Фонд шість" і сьогодняшню підземний**

1	Показники затрат:							
4116310	Виготовлення проектної кошторисної документації для реалізації проекту бюджету участі "Мушкетерський фонд" "Фонд шість" і сьогодняшню підземний	тис грн	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	28,7	0,0			-28,7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Виготовлення ПКД перенесено на 2018 рік							
2	Показники продукту:							
4116310	кількість ПКД які планувалась виготовити	од	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	1	0			-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Виготовлення ПКД перенесено на 2018 рік							
3	Показники ефективності:							
4116310	середні витрати на виготовлення 1 ПКД	тис грн	розрахунок	28,7	0,0			-28,7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Виготовлення ПКД перенесено на 2018 рік							
4	Показники якості:							
4116310	Рівень готовності проектної кошторисної документації	%	розрахунок	100	0			-100,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Виготовлення ПКД перенесено на 2018 рік							

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

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного		
			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 I													
	Інвестиційний проект 1													
	Позовичинка ІІ бюджету													
	Інші джерела фінансування за видами		X			X			X			X		
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

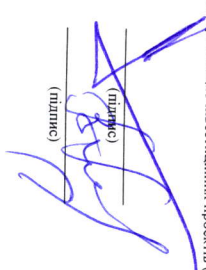
<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.  
<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів ( програм).

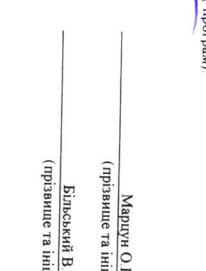
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Виконавця  
 Мельниченко Л.Т.  
 22.643.36



 (підпис)  
 Марун О.В.  
 (прізвище та ініціали)

 (підпис)  
 Білаский В.Ф.  
 (прізвище та ініціали)