

ЗВІТ

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

- 1 1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 2 1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 3 1416020 Забезпечення функціонування підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (КПЕКВ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
729,4	0,0	729,4	729,4	0,0	729,4	0,0	0,0	0,0

(тис. грн.)

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

№ з/п	КПЕКВ	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	1416020	0620	Завдання 1. Забезпечення утримання та поточної ремонт колондійової мережі на р-ні Герців	582,0		582,0	582,0		582,0	0,0	0,0	0,0	
2	1416020	0620	Завдання 2. Монтаж та демонтаж новорічних віннок, квітування святкової ліюмнанді будівництва об'єктів комунальної власності у м.Житомирі	147,4		147,4	147,4		147,4	0,0	0,0	0,0	
			Усього	729,4	0,0	729,4	729,4	0,0	729,4	0,0	0,0	0,0	

(тис. грн.)

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			Пов'язані з цим причини відхилення
	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	Відхилення	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2022 роки	729,4	0,0	729,4	729,4	0,0	729,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
Підпрограма 1												
Підпрограма 2												
Усього	729,4	0,0	729,4	729,4	0,0	729,4	0,0	0,0	0,0	0,0		

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	Пов'язані з цим причини відхилення
Завдання 1. Забезпечення утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів								
Показники затрат:								
1.	1416020	видатки на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч. на утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів	тис грн	рішення про бюджет	582,0	582,0	0,0	
2.	1416020	Показники продукту: кількість об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	акт інвентаризації	1	1	0	
3.	1416020	протяжність об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	м	технічна документація	113	113	0	
Показники ефективності:								
	1416020	середньомісячні видатки на утримання 1 об'єкту	тис грн	розрахунок	48,50	48,50	0,0	
	1416020	середньомісячні видатки на утримання 1 п.м. (м 2) об'єкту	тис грн	розрахунок	0,43	0,43	0,0	
Показники якості:								
	1416020	% кількості об'єктів, які утримуються за протяжності (площа) об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0	
	1416020	% утримуються за рахунок бюджетних коштів	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0	

Завдання 2. Монтаж та демонтаж новорічних ялинки, влаштування святкової ілюмінації будівництва об'єктів комунальної власності у м. Житомирі									
Показники затрат:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1416020	Видатки на забезпечення виконання заходів програми	тис грн	решення про бюджет	147.4	147.4	0.0			
1416020	монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Королякова, святкове освітлення новорічних ялинок	тис грн	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	147.4	147.4	0.0			
Показники якості:									
1416020	відсоток виконання	%	розрахунок	100	100	0.0			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

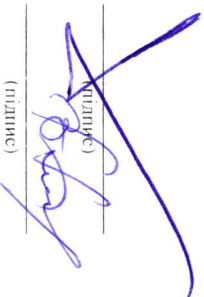
Код джерела надходжень	Найменування	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Новостворений бюджет													
	Інші джерела фінансування (якщо є)		X			X			X			X		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

(тис. грн.)

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
- Задіаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми
- 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


(підпис)

Марчук О.В.
(прізвище та ініціали)

Більський В.Ф.
(прізвище та ініціали)

Виконавця
Бальшівська Н.В.
22.04.2019