

ЗВІТ

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

- 1 1410000 (КПЕКВ МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 2 1410000 (КПЕКВ МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 3 1417310 0443 Бюджетливо-об'єктно-життєво-комуніального господарства (КПЕКВ МБ) (найменування бюджетної програми)
- 4 Виатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

| Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |         | Касові виатки (надані кредити) |                  |         |                | Відхилення       |          |             |   |   |   |
|--|------------------|---------|--------------------------------|------------------|---------|----------------|------------------|----------|-------------|---|---|---|
| загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом   | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом    | (тис. грн.) |   |   |   |
|  |                  |         |                                |                  |         |                |                  |          | 1           | 2 | 3 | 4 |
| 0,0                                      | 2 511,0          | 2 511,0 | 0,0                            | 1 454,3          | 1 454,3 | 0,0            | -1 056,7         | -1 056,7 |             |   |   |   |

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 виатки (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     | 1417310 | 0443  | Завдання 1 Забезпечення будівництва складових   | 0,0  | 680,0            | 680,0 | 0,0  | 680,0            | 680,0 | 0,0            | 0,0              |        |   |
| 3     | 1417310 | 0443  | Завдання 2 Забезпечення будівництва пішохідного маршруту з електричним блокуванням на ривні Кам'янка                        | 0,0  | 221,9            | 221,9 | 0,0  | 221,9            | 221,9 | 0,0            | 0,0              |        |   |
| 4     | 1417310 | 0443  | Завдання 3 Забезпечення будівництва пішохідного та веломаршруту в звичайній Кам'янка  | 0,0  | 513,2            | 513,2 | 0,0  | 513,2            | 513,2 | 0,0            | 0,0              |        |   |
| 5     | 1417310 | 0443  | Завдання 4 Будівництво "Муничного фонтану" "Фонтан двічі в рік" (виглядово-планувальне на Бульварі Польському у м. Житомир) | 0,0  | 995,9            | 995,9 | 0,0  | 39,2             | 39,2  | 0,0            | -956,7           | -956,7 | Виготовлено ПҚД та придіяно експертну роботу Виконання робіт перенесено на 2019 рік |

|   |         |      |   |     |        |        |     |     |     |        |        |     |     |         |         |   |
|---|---------|------|---|-----|--------|--------|-----|-----|-----|--------|--------|-----|-----|---------|---------|---|
| 6 | 1417310 | 0443 | Завдання 3. Викотворення ПЄД на будівництво мережі водовідведення на вул. Західній  | 0,0 | 50,0   | 50,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1454,3 | 1454,3 | 0,0 | 0,0 | -50,0   | -50,0   | Викотворення ПЄД перенесено на 2019 рік                 |
| 7 | 1417310 | 0443 | Завдання 6. Викотворення ПЄД для продовження проекту "Будівництво шматкового та водонапірного в'язуєж річки Кам'янка в м. Житомирі (вул. ПЄД - об'єкт ПКО-26)". | 0,0 | 50,0   | 50,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1454,3 | 1454,3 | 0,0 | 0,0 | -50,0   | -50,0   | Неоплачені видатки, фінансування перенесено на 2019 рік |
|   |         |      | <b>Усього</b>   | 0,0 | 2511,0 | 2511,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1454,3 | 1454,3 | 0,0 | 0,0 | -1056,7 | -1056,7 |   |

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 |             |        | Повнення щодо причин відхилення |
|---|---------------------------------|------------------|--------|---------------|------------------------------------|--------|---------------|------------------|------------|-------------|--------|---------------------------------|
|   | затягний фонд                   | спеціальний фонд | разом  | затягний фонд | спеціальний фонд                   | разом  | затягний фонд | спеціальний фонд | разом      | (тис. грн.) |        |                                 |
| Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2018 роки | 0,0                             | 2511,0           | 2511,0 | 0,0           | 1454,3                             | 1454,3 | 0,0           | 0,0              | 0,0        | -1056,7     | 1056,7 |                                 |
| Підпрограма 1   |                                 |                  |        |               |                                    |        |               |                  |            |             |        |                                 |
| Підпрограма 2   |                                 |                  |        |               |                                    |        |               |                  |            |             |        |                                 |
| <b>Усього</b>   | 0,0                             | 2511,0           | 2511,0 | 0,0           | 1454,3                             | 1454,3 | 0,0           | 0,0              | 0,0        | -1056,7     | 1056,7 |                                 |

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

| № з/п   | КПЄВК   | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення | Пояснення щодо причин відхилення |
|---|---------|--|----------------|--|--|--|------------|----------------------------------|
|   |         |  |                |  |  |  |            |                                  |
| <b>Завдання 1: Забезпечення будівництва кладовища</b> |         |  |                |  |  |  |            |                                  |
| <b>Показники затрат:</b>                              |         |  |                |  |  |  |            |                                  |
| 1   | 1417310 | Затягнена площа кладовищ з прилеглою територією  | га             | акт інвентаризації та землекористування                                  | 140,00   | 140,00   | 0,0        |                                  |
|   | 1417310 | Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі в т.ч. 2 пусковий комплекс 1 черга (коригування) (сектори 19, 48, в т.ч. коригування ПЄД) | тис. грн       | Рішення "Про бюджет на 2018 рік" зі змінами, акт виконаних робіт, доопір | 680,0  | 680,0  | 0,0        |                                  |
| <b>Показники продукту:</b>                            |         |  |                |  |  |  |            |                                  |
| 2   | 1417310 | Площа кладовищ, яку планувалася побудувати   | га             | проектно-кошторисна документація   | 1,5  | 1,5  | 0,0        |                                  |
| <b>Показники ефективності:</b>                        |         |  |                |  |  |  |            |                                  |
| 3   | 1417310 | Середні витрати на будівництво 1-го та кладовища   | тис. грн       | розрахунок   | 453,3  | 453,3  | 0,0        |                                  |
| <b>Показники якості:</b>                              |         |  |                |  |  |  |            |                                  |
| 4   | 1417310 | Рівень готовності об'єкту  | %              | розрахунок   | 100,0  | 100,0  | 0,0        |                                  |

| Завдання 2: Забезпечення будівництва пішохідного маршруту з елементами благоустрою до річки Кам'янка                        |         |   |          |  |        |        |        |
|---|---------|---|----------|--|--------|--------|--------|
| Показники затрат:   |         |   |          |  |        |        |        |
| 1   | 1417310 | Видатки на забезпечення будівництва пішохідного маршруту з елементами благоустрою до річки Кам'янка                                     | тис. грн | Рішення "Про бюджет на 2018 рік" з змінами, акт виконаних робіт доовір | 221,9  | 221,9  | 0,0    |
| 2   |         | <b>Показники продукту:</b>  |          |  |        |        |        |
|   | 1417310 | Протяжність пішохідного маршруту, яку підлягає побудувати   | м.п      | згідно проектно-кошторисної документації                               | 340,9  | 340,9  | 0,0    |
| 3   |         | <b>Показники ефективності:</b>  |          |  |        |        |        |
|   | 1417310 | Середні витрати на будівництво 1 м.п пішохідного маршруту   | грн      | розрахунок   | 650,9  | 650,9  | 0,0    |
| 4   |         | <b>Показники якості:</b>  |          |  |        |        |        |
|   | 1417310 | Рівень готовності будівництва пішохідного маршруту з елементами благоустрою до річки Кам'янка   | %        | розрахунок   | 51,2   | 51,2   | 0,0    |
| Завдання 3: Забезпечення будівництва пішохідного та веломаршруту вздовж річки Кам'янка                                      |         |   |          |  |        |        |        |
| Показники затрат:   |         |   |          |  |        |        |        |
| 1   |         | Видатки на забезпечення будівництва пішохідного та веломаршруту вздовж річки Кам'янка   | тис. грн | Рішення "Про бюджет на 2018 рік" з змінами, акт виконаних робіт доовір | 513,2  | 513,2  | 0,0    |
| 2   |         | <b>Показники продукту:</b>  |          |  |        |        |        |
|   | 1417310 | Протяжність пішохідного та веломаршруту, яку планується побудувати  | м.п      | згідно проектно-кошторисної документації                               | 839,40 | 839,40 | 0,00   |
| 3   |         | <b>Показники ефективності:</b>  |          |  |        |        |        |
|   | 1417310 | Середні витрати на будівництво 1 кв.м пішохідного та веломаршруту   | грн      | розрахунок   | 611,4  | 611,4  | 0,0    |
| 4   |         | <b>Показники якості:</b>  |          |  |        |        |        |
|   | 1417310 | Рівень готовності будівництва пішохідного та веломаршруту вздовж річки Кам'янка   | %        | розрахунок   | 81,4   | 81,4   | 0,0    |
| Завдання 4: Будівництво "Музичного фонтану" "Фонтан шести" зі світлодіодною підсвіткою на бульварі Польському у м.Житомирі" |         |   |          |  |        |        |        |
| Показники затрат:   |         |   |          |  |        |        |        |
| 1   |         | Видатки на забезпечення будівництва "Музичного фонтану" "Фонтан шести" зі світлодіодною підсвіткою на бульварі Польському у м.Житомирі" | тис. грн | Рішення "Про бюджет на 2018 рік" з змінами, акт виконаних робіт доовір | 905,9  | 39,2   | -956,7 |
| 2   |         | <b>Показники продукту:</b>  |          |  |        |        |        |
|   | 1417310 | Кількість фонтанів, які планується побудувати   | шт       | Рішення "Про бюджет на 2018 рік" з змінами                             | 1      | 1      | 0      |
| 3   |         | <b>Показники ефективності:</b>  |          |  |        |        |        |
|   | 1417310 | Середні витрати на будівництво 1 фонтану  | тис. грн | розрахунок   | 905,9  | 39,2   | -956,7 |
| 4   |         | <b>Показники якості:</b>  |          |  |        |        |        |
|   | 1417310 | Рівень готовності будівництва "Музичного фонтану"   | %        | розрахунок   | 100    | 3,9    | -96,1  |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Виконано ПКУ та проведено експертну перевірку виконання робіт перевірено на 2019 рік.

**Заявлення 5: Витовнення ПКУ на будівництво мережі водопостачання на вул. Західній**

|  |         |   |         |  |      |      |        |
|--|---------|---|---------|--|------|------|--------|
| 1  | 1417310 | Видатки на виготовлення ПКУ на будівництво мережі водопостачання на вул. Західній   | тис грн | Рішення "Про бюджет на 2018 рік" з змінами | 50,0 | 0,0  | -50,0  |
| 2  | 1417310 | Пов'язані з цим продукту:   |         |  |      |      |        |
|  |         | Кількість ПКУ які плануються виготовити   | шт      | згідно проектно-кошторисної                | 1    | 0    | -1     |
| 3  | 1417310 | Пов'язані з цим продукту:   |         |  |      |      |        |
|  |         | Середні витрати на виготовлення ПКУ   | тис грн | розрахунок                                 | 50,0 | 0,0  | -50,0  |
| 4  | 1417310 | Пов'язані з цим продукту:   |         |  |      |      |        |
|  |         | Рівень готовності проектно-кошторисної документації   | %       | розрахунок                                 | 100  | 0    | -100,0 |
| <b>Заявлення 6: Витовнення ПКУ для продовження проекту "Будівництво пішохідного та веломаршруту вздовж річки Кам'янка в м.Житомирі (віл ПК4+06 до ПК6+26)"</b> |         |   |         |  |      |      |        |
| 1  | 1417310 | Видатки на виготовлення ПКУ для продовження проекту "Будівництво пішохідного та веломаршруту вздовж річки Кам'янка в м.Житомирі (віл ПК4+06 до ПК6+26)" | тис грн | Рішення "Про бюджет на 2018 рік" з змінами | 50,0 | 0,0  | -50,0  |
| 2  | 1417310 | Пов'язані з цим продукту:   |         |  |      |      |        |
|  |         | Кількість ПКУ які плануються виготовити   | шт      | згідно проектно-кошторисної                | 1    | 1    | 0      |
| 3  | 1417310 | Пов'язані з цим продукту:   |         |  |      |      |        |
|  |         | Середні витрати на виготовлення ПКУ   | тис грн | розрахунок                                 | 50,0 | 50,0 | 0,0    |
| 4  | 1417310 | Пов'язані з цим продукту:   |         |  |      |      |        |
|  |         | Рівень готовності проектно-кошторисної документації   | %       | розрахунок                                 | 100  | 100  | 0,0    |

**8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3**


| Код | Найменування джерела надходжень | КІПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Касові видатки за звітний період |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного |                  |       |
|-----|---------------------------------|--------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
|     |                                 |        | затягальний фонд                                   | спеціальний фонд | разом | затягальний фонд               | спеціальний фонд | разом | затягальний фонд                 | спеціальний фонд | разом | затягальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом |
| 1   | 2                               | 3      | 4  | 5                | 6     | 7                              | 8                | 9     | 10                               | 11               | 12    | 13  | 14               | 15    |
|     | Підпрограма 1                   |        |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |

(тис. грн.)

| Інвестиційний проект 1  | Новакостроїт бюджет | Інші державні функціональні видатки |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |                     | X                                   |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми |                     |                                     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиційний проект 2  |                     |                                     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього  |                     |                                     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у виплатку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
- 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортам 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



Марціун О В  
(прізвище та ініціали)  
Більський В Ф  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Виконавця  
Башинська Н В  
22.08.20