

ЗВІТ

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

- 1 1410000 (КФКВК МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 2 1410000 (КФКВК МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 3 1417363 (КФКВК МБ) 0490 **Виконання інвестиційних проектів** (найменування бюджетної програми)
- 4 Витрати та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові витрати (надані кредити)				Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	5 600,0	5 600,0	0,0	5 280,6	5 280,6	0,0	-319,4	-319,4

(тис. грн.)

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

№ з/п	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові витрати (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	1417363	Підпрограма: Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,0	5 600,0	5 600,0	0,0	5 280,6	5 280,6	0,0	-319,4	-319,4	Відсутність фактичних надходжень спец фонду для забезпечення фінансування заходів
1.1	1417363	Завдання 1 Роботи з реконструкції підземного переходу на проспекті Миру в м. Житомирі	0,0	1 100,0	1 100,0	0,0	1 051,3	1 051,3	0,0	-48,7	-48,7	Відсутність фактичних надходжень спец фонду для забезпечення фінансування даного
1.2	1417363	Завдання 2 Капітальний ремонт сьмеру з елементарними благоустроєм та озеленення на розі вулиць Небесної сотні і Лявошинського в м. Житомирі	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	4 229,3	4 229,3	0,0	-270,7	-270,7	Відсутність фактичних надходжень спец фонду для забезпечення фінансування даного заходу
Усього			0,0	5 600,0	5 600,0	0,0	5 280,6	5 280,6	0,0	-319,4	-319,4	

(тис. грн.)

6. Витрати на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної				Касові витрати (надачі кредитів) за			Відхилення			Повнення щодо причин відхилення
	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2022 роки	0,0	5 600,0	5 600,0	0,0	5 280,6	5 280,6	0,0	319,4	-319,4	Відсутність фактичних надходжень спец фонду для забезпечення фінансування заходів	
Підпрограма 1											
Підпрограма 2											
Усього	0,0	5 600,0	5 600,0	0,0	5 280,6	5 280,6	0,0	319,4	-319,4		

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

№ зп	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові витрати надані кредити)	Відхилення	
							разом	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	
Завдання 1: Роботи з реконструкції підземного переходу на проспекті Миру в м.Житомирі								
Показники затрат:								
1	1417363	Роботи з реконструкції підземного переходу на проспекті Миру в м.Житомирі	тис грн	рішення про бюджет	1 000,0	1 051,3	-48,7	
<i>Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відсутність фактичних надходжень спец фонду для забезпечення фінансування даного заходу. Неоплачені видатки, фінансування перевесило на 2019 рік</i>								
Показники продукту:								
1	1417363	кількість відремонтованих об'єктів	од.	згідно проектно-кошторисної документації	1	1	0	
Показники ефективності:								
1	1417363	середні витрати на реконструкцію 1 підземного переходу	тис грн	розрахунок	1100,0	1051,3	-48,7	
<i>Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відсутність фактичних надходжень спец фонду для забезпечення фінансування даного заходу. Неоплачені видатки, фінансування перевесило на 2019 рік</i>								
Показники якості:								
1	1417363	Рівень готовності реконструкції підземного переходу на проспекті Миру в м.Житомирі	%	розрахунок	64,7	64,7	0,0	
Завдання 2: Капітальний ремонт сверлу з елементами благоустрою та освітлення на риві вулиці Небесної согни і Ляшківського в м. Житомирі								
Показники затрат:								
1	1417363	Витрати на капітальний ремонт сверлу з елементами благоустрою та освітлення на риві вулиці Небесної согни і Ляшківського в м. Житомирі	тис грн	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" в змінани	4 500,0	4 229,3	-270,7	
<i>Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відсутність фактичних надходжень спец фонду для забезпечення фінансування даного заходу. Неоплачені видатки, фінансування перевесило на 2019 рік</i>								
Показники продукту:								
1	1417363	Забудована площа сверлу	кв.м	згідно проектно-кошторисної документації	4760,0	4760,0	0,0	

3		Показники ефективності:		Показники якості:			
Код	Найменування	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м поверху	тис.грн	розрахунок	0,9	0,9	0,0
1417363	Рівень готовності капітального ремонту окрему з елементами благоустрою та озеленення на рощі вулиця Невської сотні і Дялшинського в м. Житомирі			розрахунок	85,2	85,2	0,0
4	1417363						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

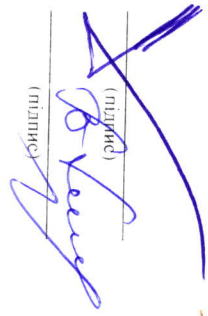
Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду						Касові видатки за звітний період						Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	Підпрограма 1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Інвестиційний проект 1																
	Накопичення із бюджету																
	Інші джерела фінансування (за видами)		X				X					X			X		
	Інвестиційний проект 2		Пов'язання щодо розподілу коштів між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми														
	Усього																

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

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Виконавця
Башинська Н.В.
22.08.20


(підпис)

Мархута О.В.
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Біляський В.Ф.
(прізвище та ініціали)