

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2020 року

1.	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1417310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
	(код)	(код КФК ВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити розвиток інфраструктури території міста Житомира

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виготовлення ПКД для продовження проекту "Будівництво пішохідного та веломаршруту вздовж річки Кам'янка в м.Житомирі (від ПК4+06 до ПК6+26)"
2	Забезпечити будівництво "Музичного фонтану "Фонтан щастя" зі світлодіодною підсвіткою на бульварі Польському у м.Житомирі"
3	Забезпечити будівництво каскадних сходів до річки Кам'янки в районі бульвару Польського у м.Житомирі (бюджет участі)
4	Забезпечити будівництво архітектурної підсвітки музичної школи №1 ім.Б.Лятошинського на вул.Михайлівській в м.Житомирі (бюджет участі)
5	Забезпечити будівництво водопровідних та каналізаційних мереж на вул. Озерній та пров. Яна Охоцького
6	Забезпечити виконання геодезичних та проектно-вишукувальних робіт на об'єкті: "Будівництво загальної КНС та мережі господарсько-побутової системи каналізування групи будинків на вулиці Лутовій та на прилеглих вулицях, провулках і проїздах у м. Житомирі"
7	Забезпечити будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі. 2 пусковий комплекс. 1 черга (сектори 47.46) в т.ч. (коригування ПКД)
8	Забезпечити будівництво каналізаційного колектора по пров. 2-й Ковальський в м.Житомирі ПКД
9	Забезпечити виготовлення ПКД на будівництво мережі водовідведення на вул. Західній

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено на програмі на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	10	11
1	Виготовлення ПКД для продовження проекту "Будівництво пішохідного та веломаршруту вздовж річки Кам'янка в м.Житомирі (від ПК4+06 до ПК6+26)"		49 978,00	49 978,00		49 978,00	49 978,00	0,00	0,00	0,00
2	Будівництво "Музичного фонтану "Фонтан шастя" зі світлодіодною підсвіткою на бульварі Польському у м.Житомирі"		1 073 413,81	1 073 413,81		991 864,63	991 864,63	0,00	-81 549,18	-81 549,18
3	Будівництво каскадних сходів до річки Кам'янки в районі бульвару Польського у м.Житомирі (бюджет участі)		1 500 000,00	1 500 000,00		1 349 672,90	1 349 672,90	0,00	-150 327,10	-150 327,10
4	Будівництво архітектурної підсвітки музичної школи №1 ім.Б.Лятошинського на вул.Михайлівській в м.Житомирі (бюджет участі)		395 660,70	395 660,70		395 660,70	395 660,70	0,00	0,00	0,00
5	Будівництво водопровідних та каналізаційних мереж на вул. Озерній та пров. Яна Охоцького		96 000,00	96 000,00		96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Геодезичні та проектно-вишукувальні роботи на об'єкті: "Будівництво заглибленої КНС та мережі господарсько-побутової системи		324 000,00	324 000,00		0,00	0,00	0,00	-324 000,00	-324 000,00
7	Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі. 2 пусковий комплекс. 1 черга (сектори 47, 46) в т.ч. (коригування ПКД)		1 265 193,87	1 265 193,87		1 265 193,87	1 265 193,87	0,00	0,00	0,00
8	Будівництво каналізаційного колектора по пров. 2-й Ковальський в м.Житомирі ПКД		425 605,20	425 605,20		0,00	0,00	0,00	-425 605,20	-425 605,20
9	Виготовлення ПКД на будівництво мережі водовідведення на вул. Західній		269 474,86	269 474,86		0,00	0,00	0,00	-269 474,86	-269 474,86
	Усього	0,00	5 399 326,44	5 399 326,44	0,00	4 148 370,10	4 148 370,10	0,00	-1 250 956,34	-1 250 956,34

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які використовуються в межах "бюджетної" програми

№ п/п	Назва місцевої регіональної підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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 Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	0,00	5 399 326,44	5 399 326,44	0,00	4 148 370,10	4 148 370,10	0,00	-1 250 956,34	-1 250 956,34
	Усього	0,00	5 399 326,44	5 399 326,44	0,00	4 148 370,10	4 148 370,10	0,00	-1 250 956,34	-1 250 956,34

9. Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
1	заграти											
1.1.	Видатки на виготовлення ПКД для продовження проекту "Будівництво підохідного та водонапірного водозабірних Кам'янка в м.Житомирі (від ПК4+06 до ПК6+26)"	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису	49 978,0	49 978,0		49 978,0	49 978,0	0,0	0,0		0,0
2	продувати											
2.1.	Кількість ПКД, які планується виготовити	од.	згідно проектно-кошторисної документації	1	1		1	1	0	0		0
3	ефективності											
3.1.	Середні витрати на виготовлення 1 ПКД	грн.	розрахунок	49 978,00	49 978,00		49 978,00	49 978,00	0,00	0,00		0,00
4	якості											
4.1.	Рівень готовності проектно-кошторисної	%	розрахунок	100	100		100	100	0	0		0
Завдання 2												
<i>Сплачено за ПКД, яке було відомовлено у 2018 році</i>												
1	заграти											
1.1.	Видатки на забезпечення будівництва "Музичного фонтану "Фонтан пастер" зі світлодіодною підсвіткою на бульварі Подільському у м.Житомирі"	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису	1 073 413,81	1 073 413,81		991 864,63	991 864,63	-81 549,18	-81 549,18		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: <i>фінансування у сумі 81 549,18 грн. перенесено на 2020 рік</i>												
2	продувати											
2.1.	Кількість фонтанів, які плануються побудувати	шт.	розрахунок	1	1		1	1	0	0		0

3 ефективності												
3.1.	Середні витрати на будівництво І фонтану	грн.	розрахунок	1 073 413,81	1 073 413,81							
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: <i>фінансування у сумі 81 549,18 грн. перенесено на 2020 рік</i>												
4	якості											
4.1.	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	розрахунок	100	100							
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: <i>фінансування об'єкту перенесено на 2020 рік</i>												
Роботи виконані у повному обсязі, побудовано один "Музичний фонтану" "Фонтан щастя"												
Завдання 3												
1	затрат											
1.1.	Витрати на будівництво каскадних сходів до річки Кам'янки в районі бульвару Польського у м. Житомирі (бюджет участі)	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису	1 500 000,00	1 500 000,00							
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: <i>роботи виконані на 90%, озеленення території буде виконано у І-ІІ кварталі 2020 року</i>												
2	продукту											
2.1.	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	шт.	розрахунок	1	1							
3	ефективності											
3.1.	Середні витрати на будівництво І об'єкту	грн.	розрахунок	1 500 000,00	1 500 000,00							
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: <i>роботи виконані на 90%, озеленення території буде виконано у І-ІІ кварталі 2020 року</i>												
4	якості											
4.1.	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	розрахунок	100	100							
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: <i>роботи виконані на 90%, озеленення території буде виконано у І-ІІ кварталі 2020 року</i>												
Роботи виконані на 90% побудовані каскадних сходів до річки Кам'янки в районі бульвару Польського, озеленення території буде виконано у 2020 році												
Завдання 4												
1	затрат											
1.1.	Витрати на будівництво архітектурної підвістки музичної школи №1 ім. Б. Лятошинського на вул. Михайлівській в м. Житомирі (бюджет участі)	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису	395 660,70	395 660,70							
2	продукту											
2.1.	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	шт.	розрахунок	1	1							
3	ефективності											
3.1.	Середні витрати на будівництво І підвістки	грн.	розрахунок	395 660,70	395 660,70							
4	якості											
4.1.	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	розрахунок	100	100							
Роботи виконані у повному обсязі												
Завдання 5												
1	затрат											
1.1.	Витрати на будівництво водопровідних та каналізаційних мереж на вул. Озерній та пров. Мла Окопського	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису за виконаних робіт	96 000,00	96 000,00							

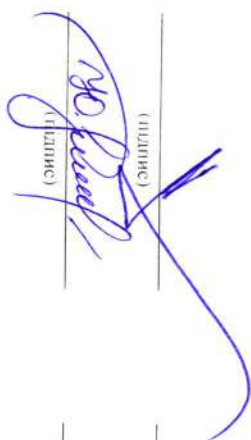
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Загальна сума фінансування бюджетної програми «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» склала 4 148 370,10 грн. За рахунок коштів було забезпечено розвиток інфраструктури території міста Житомира. Кошти були спрямовані на: виготовлення ПКД для продовження проекту "Будівництво пішохідного та велосипедного шляху вздовж річки Кам'янка в м.Житомирі (від ПК4+06 до ПК6+26)", будівництво "Музичного фонтану "Фонтан щастя" зі світлодіодною підсвіткою на бульварі Польському у м.Житомирі"; будівництво каскадних сходів до річки Кам'янки в районі бульвару Польського у м.Житомирі; будівництво архітектурної підсвітки музичної школи №1 ім.Б.Лятошинського на вул.Михайлівській в м.Житомирі; будівництво водопровідних та каналізаційних мереж на вул. Озерній та пров. Яна Охонського; геодезичні та проектно-вишукувальні роботи на об'єкті: "Будівництво загальної КНС та мережі господарсько-побутової системи каналізування групи будинків на вулиці Луговій та на прилеглих вулицях, провулках і проїздах у м. Житомирі"; будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі; 2-пусковий комплекс, 1 черга (сектори 47, 46) в т.ч. (коригування ПКД); будівництво каналізаційного колектора по пров. 2-й Ковальський в м.Житомирі ПКД.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Начальник ПЕВ

Виконавець: Вашишська Н.В. тел. 22-65-36


(підпис)

О.В.Марчук

(прізвище та ініціали)

Ю.П.Маслюківська

(прізвище та ініціали)