

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	(налічування годового розпорядника)
2.	1510000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	(налічування відповідального виконавця)
3.	1510180	0133 "Інша діяльність у сфері державного управління"	(налічування бюджетної програми)

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення іншої діяльності у сфері державного управління

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення іншої діяльності у сфері державного управління

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення капітального ремонту об'єктів комунальної власності

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

гривень

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
1	Капітальний ремонт приміщення комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира" за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 42/7	-	278 077,80	278 077,80	-	278 077,80	278 077,80	-	-	-

2	Капітальний ремонт приміщення за адресою: вул. Покровська, 6 в м. Житомирі	-	588 270,99	588 270,99	-	562 189,99	562 189,99	-	-26 081,00	-26 081,00
	Усього	-	866 348,79	866 348,79	-	840 267,79	840 267,79	-	-26 081,00	-26 081,00

Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даного заходу. Об'єкт завершено. Фактично виконано робіт на 562 189,99 грн., оплату в сумі 26 081,00 грн. планується здійснити у 2020 році.

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у пасторті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
1	Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	-	-	866 348,79	866 348,79	-	840 267,79	840 267,79	-	-26 081,00	-26 081,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у пасторті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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
1 здійснення капітального ремонту об'єктів комунальної власності												
1 завершено												
1.1	витрати на виконання робіт по капітальній ремонті об'єктів комунальної власності	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	866 348,79	866 348,79	-	840 267,79	840 267,79	-	-26 081,00	-26 081,00

Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даного заходу. Об'єкт завершено. Фактично виконано робіт на 562 189,99 грн., оплату в сумі 26 081,00 грн. планується здійснити у 2020 році.

2 продовжити

№ з/п	кількість об'єктів комунальної власності на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	-	2	2	-	2	2	-	-
-------	--	-----	-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

3. ефективності												
3.1	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту комунальної власності	грн.	розрахунок (п.1 / п.2.1)	-	433 174,40	433 174,40	-	420 133,90	420 133,90	-	-13 040,50	-13 040,50
Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даного заходу. Об'єкт завершено. Фактично виконано робіт на 562 189,99 грн., оплату в сумі 26 081,00 грн. планується здійснити у 2020 році.												
4. якості												
4.1	рівень готовності об'єктів комунальної власності	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	97,0	97,0	-	-3,0	-3,0

Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даного заходу. Об'єкт завершено. Фактично виконано робіт на 562 189,99 грн., оплату в сумі 26 081,00 грн. планується здійснити у 2020 році.

Аналіз стану виконання регулятивних показників. Завдання по бюджетній програмі на 2019 рік в цілому по зазначеним напрямкам виконано в достатньому обсязі, крім видатків не проведених та перенесених на наступний рік у зв'язку із змінами умов фінансування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення робіт з капітального ремонту об'єктів комунальної власності, що діє в рамках КПКВК 1510180.

*Значаться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

В.В.Лазурков
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Т.І.Романович
(ініціали та прізвище)