

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 (код) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (належить до головного розпорядника)

2. 1510000 (код) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (належить до відповідального виконавця)

3. 1511170 (код) 0990 (КФКНС) "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів" (належить до бюджетної програми)

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

Мез/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належної діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення капітального ремонту інклюзивно-ресурсних центрів

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

Гривень

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові витрати (надані кредити з бюджету)				Віхлення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків на металопластикові конструкції в будівлі КУ «Другий інклюзивно-ресурсний центр» Житомирської міської ради за адресою: вул. В. Бердичівська, 52 в м. Житомирі	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-	-	191 502,11	191 502,11	-	190 152,11	190 152,11	-	-1 350,00	-1 350,00

	Усього	-	191 502,11	191 502,11	-	190 152,11	190 152,11	-	-1 350,00	-1 350,00
--	--------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	-----------	-----------

Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даного заходу. Об'єкт завершено. Фактично виконано робіт на 190 152,11 грн., оплату в сумі 1350,00 грн. планується здійснити у 2020 році.

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплати (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"	-	191 502,11	191 502,11	-	190 152,11	190 152,11	-	-1 350,00	-1 350,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових виплат (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 Забезпечення капітального ремонту інклюзивно-ресурсних центрів												
1 заплановано												
1/1	витрати на виконання робіт по капітальному ремонту інклюзивно-ресурсних центрів	грн.	рішення Житомирської міської Ради	-	191 502,11	191 502,11	-	190 152,11	190 152,11	-	-1 350,00	-1 350,00
2 <i>продовжує</i>												
2/1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	-	1	1	-	1	1	-	-	-
3 <i>сфінансовано</i>												
3/1	середні витрати на капітальний ремонт одного інклюзивно-ресурсного центру	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	191 502,11	191 502,11	-	190 152,11	190 152,11	-	-1 350,00	-1 350,00

Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даного заходу. Об'єкт завершено. Фактично виконано робіт на 190 152,11 грн., оплату в сумі 1350,00 грн. планується здійснити у 2020 році.

Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даного заходу. Об'єкт завершено. Фактично виконано робіт на 190 152,11 грн., оплату в сумі 1350,00 грн. планується здійснити у 2020 році.

4 якості											
4.1	рівень готовності інтегровано-ресурсних центрів	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	99,3	99,3	-0,7	-0,7
Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даного заходу. Об'єкт завершено. Фактично виконано робіт на 190 152,11 грн., оплату в сумі 1350,00 грн. планується здійснити у 2020 році.											

Аналіз стану виконання результативних 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.

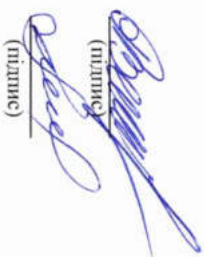
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення робіт з капітального ремонту інтегровано-ресурсного центру, що діє в рамках КПКБЖК 1511170.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

В.В.Гладунов

(ініціали та прізвище)

Т.М.Романюк

(ініціали та прізвище)