

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. 150000 (код) **Управління капітального будівництва Житомирської міської ради** (найменше значення головного розпорядника)
2. 1510000 (код) **Управління капітального будівництва Житомирської міської ради** (найменше значення відповідального виконавця)
3. 1510150 (код) **0111** (КДР/КВК) **"Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад"** (найменше значення бюджетної програми)

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітальних ремонтів об'єктів міської ради

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

Гривень

№ з/п	Напрями 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	Реставраційний ремонт даху будівлі міської ради за адресою: майдан Корольова, 4/2 в м. Житомирі (капітальний ремонт) (виконання ПКЛД)	-	216 000,00	216 000,00	-	216 000,00	216 000,00	-	-	-	-	-	-
2	Капітальний ремонт туалету кімнати для забезпечення доступності маломобільних груп населення в будівлі міської ради за адресою: майдан Корольова 4/2 в м. Житомирі	-	395 139,16	395 139,16	-	393 519,16	393 519,16	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	611 139,16	611 139,16	-	609 519,16	609 519,16	-	-1 620,00	-1 620,00			

Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даного заходу. Об'єкт завершено. Фактично виконано робіт на 393 519,16 грн., оплату в сумі 1620,00 грн. планується здійснити у 2020 році.

8. Вилатки (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 вилатки (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"	-	611 139,16	611 139,16	-	609 519,16	609 519,16	-	-1 620,00	-1 620,00

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 вилатків (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 запити												
1.1	витрати на проектування на капітальний ремонт об'єктів міської ради	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	216 000,00	216 000,00	-	216 000,00	216 000,00	-	-	-
Станом на 01.01.2020 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.												
1.2	витрати на проведення капітальних ремонтів об'єктів міської ради	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	395 139,16	395 139,16	-	393 519,16	393 519,16	-	-1 620,00	-1 620,00

Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даного заходу. Об'єкт завершено. Фактично виконано робіт на 393 519,16 грн., оплату в сумі 1620,00 грн. планується здійснити у 2020 році.

2. <i>продусити</i>										
2.1	кількість проектів	од.	розрахунок до кошторису	-	1	1	-	1	1	-
2.2	кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	-	1	1	-	1	1	-
3. <i>ефективності</i>										
3.1	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	216 000,00	216 000,00	-	216 000,00	216 000,00	-

Станом на 01.01.2020 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.

3.2	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	-	395 139,16	395 139,16	-	393 519,16	393 519,16	-1 620,00	-1 620,00
-----	--	------	----------------------------	---	------------	------------	---	------------	------------	-----------	-----------

Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даного заходу. Об'єкт завершено. Фактично виконано робіт на 393 519,16 грн., оплату в сумі 1620,00 грн. планується здійснити у 2020 році.

4. <i>якості</i>										
4.1	рівень готовності проектно-кошторисної документації об'єктів	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-

Станом на 01.01.2020 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.

4.2	рівень готовності об'єктів на яких планується капітальний ремонт	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	99,6	99,6	-0,4	-0,4
-----	--	---	------------	---	-------	-------	---	------	------	------	------

Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даного заходу. Об'єкт завершено. Фактично виконано робіт на 393 519,16 грн., оплату в сумі 1620,00 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 об'єктів міської ради, що діє в рамках КІПКВ 1510150.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

В.В.Гладунов
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Т.М.Ромазанович
(ініціали та прізвище)