

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 4700000 Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства
Житомирської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4710000 Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства Житомирської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4711120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
-	1806,500	1806,500	-	1350,196	1350,196	-	-456,304	-456,304

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

№ з/п	КПКВ К	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	4711120	Завдання Забезпечити виконання робіт по капітальному ремонту приміщень у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації					
1		затрат					
		Витрати на здійснення капітального ремонту приміщень училища	Тис.грн.	Звіт	1706,500	1350,196	-356,304
		Витрати на здійснення капітального ремонту даху спортивного залу	Тис.грн.	Звіт	100,000	0,00	-100,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення виникло у зв'язку з необхідністю коригування робочого проекту та виконання додаткових по капітальному ремонту приміщення робіт, реалізація проекту по здійсненню капітального ремонту даху не здійснювалася					
2		продукту					
		Кількість робочих проектів, які планується реалізувати на об'єкті	Од.	План	2	1	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення виникло у зв'язку з необхідністю коригування робочого проекту та виконання додаткових по капітальному ремонту приміщення робіт, реалізація проекту по здійсненню капітального ремонту даху не здійснювалася					
3		ефективності					
		Середні витрати на один проект	Тис.грн.	Звіт	903,250	1350,196	+446,946
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення виникло у зв'язку з необхідністю коригування робочого проекту та виконання додаткових по капітальному ремонту приміщення робіт, реалізація проекту по здійсненню капітального ремонту даху не здійснювалася					
4		якості					
		Рівень готовності об'єктів по завершенню виконання робіт	%	Розрахунок	100	75	-25
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення виникло у зв'язку з необхідністю коригування робочого проекту та виконання додаткових по капітальному ремонту приміщення робіт, реалізація проекту по здійсненню капітального ремонту даху не здійснювалася					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

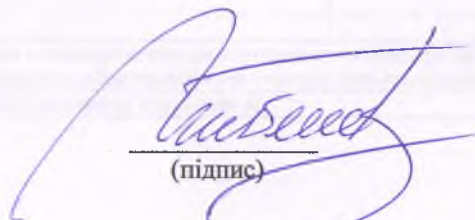
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

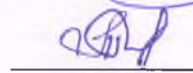
Директор департаменту містобудування,
будівництва, архітектури та житлово-
комунального господарства
Житомирської обласної державної адміністрації



(підпис)

Р.О. Щebetов
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового, юридичного
та господарського забезпечення – головний бухгалтер



(підпис)

Л.В. Тимошенко
(ініціали та прізвище)