

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. 4713100 0960 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам,  
дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
-	4126,800	4126,800	-	3522,177	3522,177	-	-604,623	-604,623





## 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
	4713101	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку					
1		<i>затрат</i>					
		<i>Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту</i>	Тис.грн.	Звіт	1426,300	1157,449	-268,851
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: не відбулися закупівлі через електронну систему закупівель «Prozorro» за одним об'єктом.					
2		<i>продукту</i>					
		<i>Кількість робочих проектів, які плануються реалізувати</i>	Од.	План	2	1	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: не відбулися закупівлі через електронну систему закупівель «Prozorro» за одним об'єктом.					
3		<i>ефективності</i>					
		<i>Середні витрати в розрахунку на один робочий проект</i>	Тис.грн.	Розрахунок	713,150	1157,449	-444,299
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: не відбулися закупівлі через електронну систему закупівель «Prozorro» за одним об'єктом.					
4		<i>якості</i>					
		<i>Рівень готовності об'єктів</i>	%	Розрахунок	100	81	-19
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: не відбулися закупівлі через електронну систему закупівель «Prozorro» за одним об'єктом.					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
	4713102	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби					
1		<i>затрат</i>					
		<i>Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового</i>	Тис.грн.	Звіт	196,500	168,500	-28,000

		Обсяг видатків на будівництво	Тис.грн.	Звіт	345,000	342,189	-2,811
		Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	Тис.грн.	Звіт	80,000	79,858	-1,142
		Обсяг видатків на виконання робіт по капітальному ремонту	Тис.грн.	Звіт	780,000	652,918	-127,082
		Обсяг видатків на виконання робіт по реконструкції	Тис.грн.	Звіт	780,000	693,315	-86,685
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: невиконання підрядних робіт в повному обсязі за двома об'єктами у зв'язку з укладанням договорів кінці бюджетного року та економії бюджетних коштів за результатами електронних закупівель по решті об'єктів					
2		<u>продукту</u>					
		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що плануються придбати	Од.	План	1	1	-
		Кількість об'єктів, що плануються побудувати	Од.	План	1	1	-
		Кількість робочих проектів, що плануються виготовити	Од.	План	1	1	-
		Кількість об'єктів, на яких будуть здійснюватися роботи по капітальному ремонту	Од.	План	2	2	-
		Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	Од.	План	3	3	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
3		<u>ефективності</u>					
		Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Тис.грн.	Розрахунок	196,500	168,500	-28,000
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	Тис.грн.	Розрахунок	345,000	342,189	-2,811
		Середні витрати на виготовлення одного робочого проекту	Тис.грн.	Розрахунок	80,000	79,858	-1,142
		Середні витрати на виконання робіт по капітальному ремонту в розрахунку на один об'єкт	Тис.грн.	Розрахунок	390,000	326,46	-63,54
		Середні витрати на виконання робіт по реконструкції в розрахунку на один об'єкт	Тис.грн.	Розрахунок	260,000	231,11	-28,89
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: невиконання підрядних робіт в повному обсязі за двома об'єктами у зв'язку з укладанням договорів кінці бюджетного року та економії бюджетних коштів за результатами електронних закупівель по решті об'єктів					
4		<u>якості</u>					



		<i>об'єктів</i>					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: невиконання підрядних робіт в повному обсязі за двома об'єктами у зв'язку з укладанням договорів кінці бюджетного року та економії бюджетних коштів за результатами електронних закупівель по решті об'єктів					
	4713103	Навчання та трудове влаштування інвалідів					
1		<i>затрат</i>					
		<i>Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту</i>	Тис.грн.	Звіт	519,000	507,807	-11,193
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: реалізація проєкта розрахована на два роки, кошти будуть освоєні в наступному році					
2		<i>продукту</i>					
		<i>Кількість робочих проєктів, які планується реалізувати</i>	Од.	План	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
3		<i>ефективності</i>					
		<i>Середні витрати в розрахунку на один робочий проєкт</i>	Тис.грн.	Розрахунок	519,000	507,807	-11,193
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: реалізація проєкта розрахована на два роки, кошти будуть освоєні в наступному році					
4		<i>якості</i>					
		<i>Рівень готовності об'єктів</i>	%	Розрахунок	100	98	-2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: реалізація проєкта розрахована на два роки, кошти будуть освоєні в наступному році					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

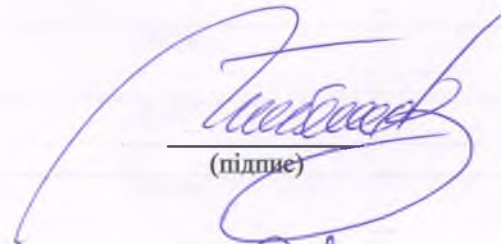
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

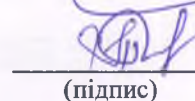
Директор департаменту містобудування,  
будівництва, архітектури та житлово-  
комунального господарства  
Житомирської обласної державної адміністрації



(підпис)

Р.О. Щебетов  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового, юридичного  
та господарського забезпечення – головний бухгалтер



(підпис)

Л.В. Тимошенко  
(ініціали та прізвище)