

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. 4715030 0810 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(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 |
| - | 3607,300 | 3607,300 | - | 3415,592 | 3415,592 | - | -191,708 | -191,708 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми ² | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|-------|---------|-------|---|--|-----------------------|----------|---|-----------------------|----------|-------------------|-----------------------|----------|--|
| | | | | загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 4715031 | 0810 | Підпрограма Утримання та навчально- тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | 3607,300 | 3607,300 | - | 3415,592 | 3415,592 | - | -191,708 | -191,708 | Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів, в результаті здійснення електронних закупівель |
| | | | Усього | - | 3607,300 | 3607,300 | - | 3415,592 | 3415,592 | - | -191,708 | -191,708 | |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин 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 | 10 | 11 |
| Обласна комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки | - | 3607,300 | 3607,300 | - | 3415,592- | 3415,592 | - | -191,708 | -191,708 | Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів, в результаті здійснення електронних закупівель |
| Усього | - | 3607,300 | 3607,300 | - | 3415,592- | 3415,592 | - | -191,708 | -191,708 | - |

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 |
| | 4715031 | Підпрограма Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | | | | |
| 1 | | <u>затрат</u> | | | | | |
| | | Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту об'єкта | Тис.грн. | Звіт | 3607,300 | 3415,592 | -191,708 |
| | | Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, яким виділено бюджетні асигнування на проведення капітального ремонту | Од. | Звіт | 1 | 1 | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з економією коштів, в результаті здійснення електронних закупівель | | | | | | | |
| 2 | | продукту | | | | | |
| | | Кількість проектів, які планується реалізувати | Од. | План | 3 | 3 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: | | | | | | | |
| 3 | | ефективності | | | | | |
| | | Середні витрати на один проект | Тис.грн. | Розрахунок | 1202,433 | 1138,531 | -63,902 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з економією коштів, в результаті здійснення електронних закупівель | | | | | | | |
| 4 | | якості | | | | | |
| | | Рівень готовності об'єкту | % | Розрахунок | 100 | 100 | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

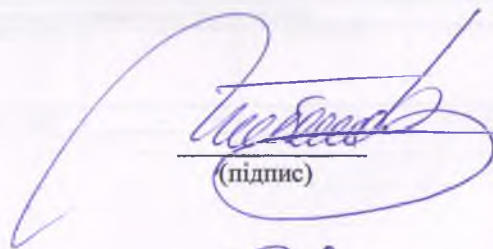
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
|--|---------------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
| | | | 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).

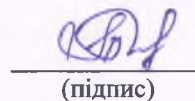
Директор департаменту містобудування,
будівництва, архітектури та житлово-
комунального господарства
Житомирської обласної державної адміністрації



(підпис)

Р.О. Щебетов
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового, юридичного
та господарського забезпечення – головний бухгалтер



(підпис)

Л.В. Тимошенко
(ініціали та прізвище)