

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. 4717610 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(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
-	2845,409	2845,409	-	964,392	964,392	-	-1881,017	-1881,017

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
			<i>Завдання</i>										
1	4717611	0511	Забезпечення виконання робіт по будівництву, реконструкції та технічному переоснащенню очисних споруд	-	2845,409	2845,409	-	964,392	964,392	-	-1881,017	-1881,017	Відхилення виникло у зв'язку з неможливістю проведення робіт у зимовий період. Будівництво та реконструкцію об'єктів буде продовжено у 2018 році
			Усього	-	2845,409	2845,409	-	964,392	964,392	-	-1881,017	-1881,017	

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 охорони навколишнього середовища в Житомирській області на 2014-2017 роки	-	2845,409	2845,409	-	964,392	964,392	-	-1881,017	-1881,017	Відхилення виникло у зв'язку з неможливістю проведення робіт у зимовий період. Будівництво та реконструкцію об'єктів буде продовжено у 2018 році
Усього	-	2845,409	2845,409	-	964,392	964,392	-	-1881,017	-1881,017	

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
	4717611	Підпрограма Охорона та раціональне використання водних ресурсів					
		Завдання Забезпечення виконання робіт по будівництву, реконструкції та технічному переоснащенню очисних споруд					
1		затрат					
		Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	Тис.грн.	Звіт	2155,649	347,407	-1808,242
		Обсяг видатків на будівництво об'єктів	Тис.грн.	Звіт	689,760	616,985	-72,775
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з погодними умовами будівництво та реконструкція запланованих об'єктів були виконані не в повному обсязі					
2		продукту					
		Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	Од.	План	5	5	
		Кількість об'єктів, що плануються збудувати	Од.	План	1	1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи з реконструкції та будівництва були розпочаті по всім об'єктам					
3		ефективності					
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	Тис.грн.	Звіт	431,12	69,48	-361,64
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	Тис.грн.	Звіт	689,760	616,985	-72,775
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з погодними умовами будівництво та реконструкція запланованих об'єктів були виконані не в повному обсязі					
4		якості					
		Рівень готовності об'єктів по завершенню виконання робіт	%	Розрахунок	100	34	-66
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з погодними умовами будівництво та реконструкція запланованих об'єктів були виконані не в повному обсязі					
		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													

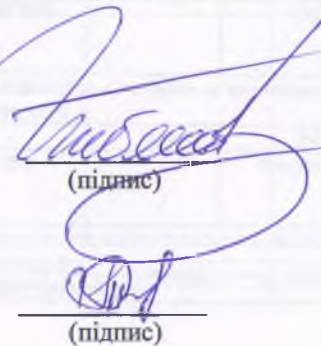
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

Начальник відділу фінансового, юридичного
та господарського забезпечення – головний бухгалтер


(підпис)

Р.О. Щебетов
(ініціали та прізвище)

Л.В. Тимошенко
(ініціали та прізвище)