

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. 4719130 0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища
(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
1	8790,460	8790,460	-	7336,561	7336,561	-	-1453,899	-1453,899

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	4719130	0513	Завдання Забезпечення виконання робіт по будівництву, реконструкції та технічному перевіренню каналізаційно- насосних станцій та систем каналізації	-	8790,460	8790,460	-	7336,561	7336,561	-	-1453,899	-1453,899	Відхилення виникло у зв'язку з неможливістю проведення робіт у зимовий період. Будівництво та реконструкцію об'єктів буде продовжено у 2018 році
			Усього	-	8790,460	8790,460	-	7336,561	7336,561	-	-1453,899	-1453,899	

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	-	8790,460	8790,460	-	7336,561	7336,561	-	-1453,899	-1453,899	Відхилення виникло у зв'язку з неможливістю проведення робіт у зимовий період. Будівництво та реконструкцію об'єктів буде продовжено у 2018 році
Усього	-	8790,460	8790,460	-	7336,561	7336,561	-	-1453,899	-1453,899	-

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
	4719130	<u>Завдання</u> Забезпечення виконання робіт по будівництву, реконструкції та технічному переоснащенню каналізаційно-насосних станцій та систем каналізації					
1		<u>заграт</u>					
		Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	Тис.грн.	Звіт	7181,020	5896,929	-1284,091
		Обсяг видатків на будівництво об'єктів	Тис.грн.	Звіт	1609,440	1439,632	-169,808
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з погодними умовами будівництво та реконструкцію запланованих об'єктів були виконані не в повному обсязі					
2		<u>продукту</u>					
		Кількість об'єктів, які планується реконструювати	Од.	План	6	6	
		Кількість об'єктів, що планується збудувати	Од.	План	1	1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
3		<u>ефективності</u>					
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	Тис.грн.	Розрахунок	1196,84	982,822	-214,02
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	Тис.грн.	Розрахунок	1609,440	1439,632	-169,808
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з погодними умовами будівництво та реконструкцію запланованих об'єктів були виконані не в повному обсязі					
4		<u>якості</u>					
		Рівень готовності об'єктів по завершенню виконання робіт	%	Розрахунок	100	83	-17
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з погодними умовами будівництво та реконструкцію 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

(підпис)

Р.О. Шебетов
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового, юридичного
та господарського забезпечення – головний бухгалтер

(підпис)

Л.В. Тимошенко
(ініціали та прізвище)