

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. 4712140 0722 Надання стоматологічної допомоги населенню
(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
-	660,000	660,000	-	585,039	585,039	-	-74,961	-74,961

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
	4712140	<u>Завдання</u> Забезпечити виконання робіт по капітальному ремонту приміщень в закладах, що надають лікувально-оздоровчу та профілактичну стоматологічну допомогу населенню					
1		<u>затрат</u> Обсяг видатків на здійснення робіт по капітальному ремонту	Тис.грн.	Звіт	660,000	585,039	-74,961
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникло у зв'язку з економією коштів, в результаті здійснення електронних закупівель					
2		<u>продукту</u> Кількість робочих проектів, які плануються розробити	Од.	План	1	1	-
		Кількість приміщень, які плануються відремонтувати	Од.	План	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
3		<u>ефективності</u> Витрати на один робочий проект	Тис.грн.	Розрахунок	30,000	141,595	+111,595
		Витрати на здійснення капітального ремонту	Тис.грн.	Розрахунок	630,000	443,444	-186,556
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: при затвердженні паспорту сума витрат на ПКД визначена розрахунково, в результаті виконання робіт, реальна сума витрат становить 141,595 тис.грн., аналогічно по підрядним роботам					
4		<u>якості</u> Рівень готовності робочого проекту	%	Розрахунок	100	100	-
		Рівень готовності об'єкта	%	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)

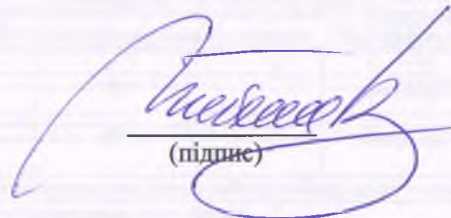
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом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

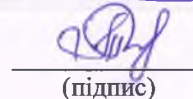
Директор департаменту містобудування,
будівництва, архітектури та житлово-
комунального господарства
Житомирської обласної державної адміністрації



(підпис)

Р.О. Щebetов
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового, юридичного
та господарського забезпечення – головний бухгалтер



(підпис)

Л.В. Тимошенко
(ініціали та прізвище)