

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. 4716310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  
(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
-	47659,961	47659,961	-	40522,009	40522,009	-	-7137,952	-7137,952

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	4716310	0490	<u>Завдання</u>										
			Забезпечення виконання робіт по капітальному ремонту та реконструкції об'єктів	-	47659,961	47659,961	-	40522,009	40522,009	-	-7137,952	-7137,952	Відхилення виникло у зв'язку з частковим виконанням робіт на об'єктах у 2017 році та перенесення їх виконання на 2018 рік
			Усього	-	47659,961	47659,961	-	40522,009	40522,009	-	-7137,952	-7137,952	

## 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
Програма матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України, закріплених за Житомирською обласною державною адміністрацією та Житомирського обласного військового комісаріату	-	1000,000	1000,000	-	986,554	986,554	-	-13,446	-13,446	Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів
Усього	-	1000,000	1000,000	-	986,554	986,554	-	-13,446	-13,446	

## 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	
	4716310	Завдання Забезпечення виконання робіт по капітальному ремонту та реконструкції об'єктів						
1		заграт						
		Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	Тис.грн.	Звіт	36402,450	32191,156	-4211,294	
		Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	Тис.грн.	Звіт	9821,511	7051,993	-2769,518	
		Обсяг видатків на закупівлю та встановлення пам'ятного знаку (скульптури)	Тис.грн.	Звіт	736,000	735,970	-0,03	
		Обсяг видатків на будівництво газопроводу	Тис.грн.	Звіт	500,000	343,090	-156,910	
		Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	Тис.грн.	Звіт	200,000	199,800	-0,200	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення винило у зв'язку з частковим виконанням робіт на об'єктах у 2017 році та перенесення їх виконання на 2018 рік						
2		продукту						
		Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	Од.	План	27	27	-	
		Кількість об'єктів, на яких плануються здійснити капітальний ремонт	Од.	План	8	8	-	
		Кількість пам'ятних знаків (скульптур), які плануються закупити та встановити	Од.	План	1	1	-	
		Кількість об'єктів, на яких плануються здійснити будівництво газопроводу	Од.	План	1	1	-	
		Кількість проектно-кошторисної документації, яку плануються виготовити	Од.	План	1	1	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:						
3		ефективності						
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	Тис.грн.	Звіт	1348,239	1192,265	-155,974	
		Середні витрати на	Тис.грн.	Звіт	1227,689	881,499	-346,190	

	<i>одного об'єкта</i>					
	<i>Середні витрати на закупівлю та встановлення одного пам'ятного знаку (скульптури)</i>	Тис.грн.	Звіт	736,000	735,970	-0,03
	<i>Середні витрати на будівництво одного газопроводу</i>	Тис.грн.	Звіт	500,000	343,090	-156,910
	<i>Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації</i>	Тис.грн.	Звіт	200,000	199,800	-0,200
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення винило у зв'язку з частковим виконанням робіт на об'єктах у 2017 році та перенесення їх виконання на 2018 рік					
4	якості					
	<i>Динаміка кількості об'єктів, на яких планується виконати роботи по реконструкції та капітальному ремонту порівняно з попереднім роком</i>	%	Внутрішній облік	184,21	184,21	.
	<i>Динаміка обсягу робіт по реконструкції та капітальному ремонту порівняно з попереднім роком</i>	%	Внутрішній облік	640	544	-96
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення винило у зв'язку з частковим виконанням робіт на об'єктах у 2017 році та перенесення їх виконання на 2018 рік					
	Аналіз стану виконання результативних показників					

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

(тис. грн)

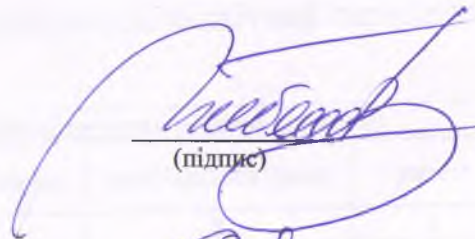
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом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

<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).

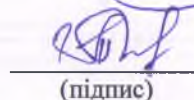
Директор департаменту містобудування,  
будівництва, архітектури та житлово-  
комунального господарства  
Житомирської обласної державної адміністрації



(підпис)

Р.О. Щebetов  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового, юридичного  
та господарського забезпечення – головний бухгалтер



(підпис)

Л.В. Тимошенко  
(ініціали та прізвище)