

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. 4717840 0320 Організація рятування на водах
(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
959,100	6,600	965,700	912,102	6,600	918,702	-46,998	-	-46,998

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
	4717840	Завдання Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах					
1		затрат					
		Обсяг видатків на організацію рятування на водах	Тис.грн.	Звіт	965,700	918,702	-46,998
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з економією коштів							
2		продукту					
		Кількість рятувальних підрозділів на воді	Од.	План	1	1	-
		Кількість рятувальників	Од.	Штатний розпис	5	5	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
3		ефективності					
		Середні витрати на утримання одного рятувальника	Тис.грн.	Звіт	193,14	183,740	-9,4
		Середні витрати на утримання одного рятувального підрозділу	Тис.грн.	Звіт	965,700	918,702	-46,998
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з економією коштів							
4		якості					
		Кількість піднятих на поверхню	Од.	х	х	2	х
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 звітної періоду			План видатків звітної 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													

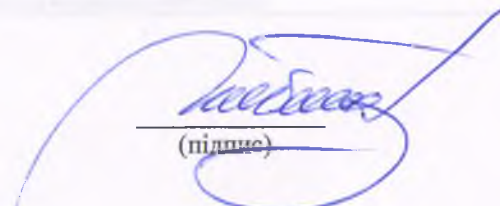
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

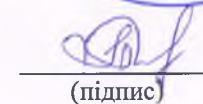
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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)


(підпис)

Р.О. Щебетов
(ініціали та прізвище)

Л.В. Тимошенко
(ініціали та прізвище)