

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. 4718600 0133 Інші видатки
(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
2924,314	980,000	3904,314	2838,400	970,499	3808,899	-85,914	-9,501	-95,415

290 - 1370

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	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
1	4718600	0133	Інші видатки	2924,314	980,000	3904,314	2838,400	970,499	3808,899	-85,914	-9,501	-95,415	
			<i>Завдання</i>										
			Витрати на створення та підтримку геопорталу містобудівного кадастру Житомирської області	500,00	250,00	750,00	418,730	240,499	659,229	-81,270	-9,501	-90,771	Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів при закупівлі комп'ютерного обладнання та укладанням договору по розробці програмного забезпечення на 2 роки
			Погашення кредиторської заборгованості по технічному переоснащенню котельні з переведенням на альтернативні види палива в смт. Головино Черняхівського району	-	730,000	730,000	-	730,000	730,000	-	-	-	
			Фінансова підтримка населення, ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках шляхом здешевлення кредитних ресурсів з рахунок обласного бюджету	2424,314	-	2424,314	2419,670	-	2419,670	-4,644	-	-4,644	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю документів наданих банками
			Усього	2924,314	980,000	3904,314	2838,400	970,499	3808,899	-85,914	-9,501	-95,415	

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 економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2017 рік	500,000	250,000	750,000	418,730	240,499	659,229	-81,270	-9,501	-90,771	Відхилення виникло у зв'язку з економією

										коштів, при закупівлі комп'ютерного обладнання та укладанням договору по розробці програмного забезпечення на 2 роки
Програма стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки	2424,314	-	2424,314	2419,670	-	2419,670	-4,644	-	-4,644	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю документів наданих банками
Усього	2924,314	250,000	3174,314	2838,400	240,499	3078,899	-85,914	-9,501	-95,415	

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	
	4718600	Програма Інші видатки						
		<u>Завдання 1</u> Витрати на створення та підтримку геопорталу містобудівного кадастру						
1		<u>затрат</u>						
		Обсяг видатків на програмне забезпечення	Тис.грн.	Звіт	242,000	165,000	-77,000	
		Обсяг видатків на послуги з розробки та підтримки геопорталу	Тис.грн.	Звіт	258,000	253,730	-4,270	
		Обсяг видатків на закупівлю комп'ютерної техніки	Тис.грн.	Звіт	250,000	240,499	-9,501	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникло у зв'язку з економією коштів						
2		<u>продукту</u>						
		Кількість програм, які необхідно придбати	Од.	План	1	1	-	
		Кількість послуг по розробці та підтримці геопорталу	Од.	План	7	7	-	
		Кількість одиниць комп'ютерної та оргтехніки, що необхідно придбати	Од.	План	7	7	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:						
3		<u>ефективності</u>						
		Середні витрати на одну програму	Тис.грн.	Розрахунок	242,000	165,000	-77,000	
		Середні витрати на одну послугу	Тис.грн.	Розрахунок	36,857	36,247	-0,61	
		Середні витрати на	Тис.грн.	Розрахунок	35,714	34,357	-1,357	

		комп'ютерної чи оргтехніки					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникло у зв'язку з економією коштів					
4		якості					
		Рівень готовності об'єктів по завершенню виконання робіт	%	Розрахунок	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		<u>Завдання 2</u> Погашення кредиторської заборгованості по технічному пероснащенню котельні з персведенням на альтернативні види палива в смт.Головино Черняхівського району					
1		<u>затрат</u>					
		Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	Тис.грн.	Звіт	730,000	730,000	-
2		<u>продукту</u>					-
		Кількість кредиторів, чий вимоги будуть задоволені	Од.	Рішення сесії	1	1	-
3		<u>ефективності</u>					
		Середні витрати на одного кредитора	Тис.грн.	Звіт	730,000	730,000	-
4		якості					
		Відсоток погашення кредиторської заборгованості перед кредитором	%	Розрахунок	63,4	63,4	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		<u>Завдання 3</u> Фінансова підтримка населення, ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках шляхом здешевлення кредитних ресурсів за рахунок обласного бюджету					
1		<u>затрат</u>					
		Обсяг коштів, що передбачається відшкодувати позичальникам на обладнання та матеріали на впровадження енергоефективних заходів	Тис.грн.	Звіт	2424,314	2419,670	-4,644
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникло у зв'язку з відсутністю документів наданих банком					
2		<u>продукту</u>					
		Кількість позичальників	Од.	Розрахунок	996	1259	+263

	ЖБК), яким планується здійснити відшкодування коштів на обладнання та матеріали на впровадження енергоефективних заходів						
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникло у зв'язку з тим, що більша кількість позичальників звернулася за фінансовою підтримкою на впровадження енергоефективних заходів, відсоток відшкодування якої склав до 10%.						
3	ефективності						
	Середній розмір витрат на одного позичальника	Тис.грн.	Розрахунок	2,434	1,922	-0,512	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: більша кількість позичальників звернулася за фінансовою підтримкою на впровадження енергоефективних заходів, відсоток відшкодування якої склав до 10%.						
4	якості						
	Рівень задоволених звернень про відшкодування коштів на обладнання та матеріали на впровадження енергоефективних заходів	%	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)

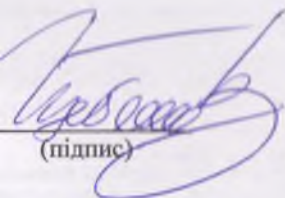
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом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

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

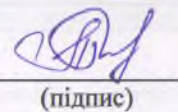
Начальник відділу фінансового, юридичного
та господарського забезпечення – головний бухгалтер

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}



(підпис)

Р.О. Щебетов
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Л.В. Тимошенко
(ініціали та прізвище)