

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. 4719110 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(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	1300,000	1300,000	-	263,123	263,123	-	-1036,877	-1036,877

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	4719110	0511	Охорона раціональне використання природних ресурсів	-	1300,000	1300,000	-	263,123	263,123	-	-1036,877	-1036,877	За 1 об'єктом договір укладено на два роки, ряд робіт у зв'язку з погодними умовами перенесено на наступний рік. За 2 об'єктом договора не уклалися у зв'язку з відсутністю будь-яких технічних завдань, які б надходили від балансотримувачів
			Усього	-	1300,000	1300,000	-	263,123	263,123	-	-1036,877	-1036,877	

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	-	1300,000	1300,000	-	263,123	263,123	-	-1036,877	-1036,877	За 1 об'єктом договір укладено на два роки, ряд робіт у зв'язку з погодними умовами перенесено на наступний рік. За 2 об'єктом договора не уклалися у зв'язку з відсутністю будь-яких технічних завдань, які б надходили від балансотримувачів
Усього	-	1300,000	1300,000	-	263,123	263,123	-	-1036,877	-1036,877	-

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
	4719110	Охорона та раціональне використання природних ресурсів					
1		затрат					
		Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	Тис.грн.	Звіт	1000,000	263,123	-736,877
		Обсяг видатків на будівництво об'єктів	Тис.грн.	Звіт	300,000	0,000	-300,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: на підрядні роботи з будівництва договір не укладався у зв'язку з відсутністю будь-яких технічних завдань на виконання робіт					
2		продукту					
		Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	Од.	План	1	1	-
		Кількість об'єктів, що плануються збудувати	Од.	План	1	-	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: на підрядні роботи з будівництва договір не укладався у зв'язку з відсутністю будь-яких технічних завдань на виконання робіт					
3		ефективності					
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	Тис.грн.	Звіт	1000,000	263,123	-736,877
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	Тис.грн.	Звіт	300,000	0,000	-300,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: на підрядні роботи з будівництва договір не укладався у зв'язку з відсутністю будь-яких технічних завдань на виконання робіт					
4		якості					
		Рівень готовності об'єктів по завершенню виконання робіт	%	Розрахунок	100	20	-80
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: на підрядні роботи з будівництва договір не укладався у зв'язку з відсутністю будь-яких технічних завдань на виконання робіт					
		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													

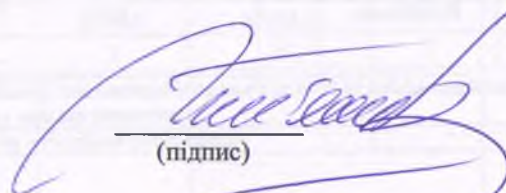
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

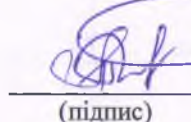
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник відділу фінансового, юридичного
та господарського забезпечення – головний бухгалтер


(підпис)

Р.О. Щебетов
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.В. Тимошенко
(ініціали та прізвище)