

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 1600000 Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування головного розрядника)
2. 1610000 Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1611080 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами,
 (КПКВК МБ) (КФКВК) з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей
 в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеях з посиленою
 військово-фізичною підготовкою
 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

| Затверджено паспортом бюджетної програми | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|--|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0,00 | 4000,000 | 4000,000 | 0,00 | 642,03058 | 642,03058 | - | -3357,96942 |
| | | | | | | | 9 |
| | | | | | | | -3357,96942 |
| | | | | | | | -3357,96942 |

(тис. грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/п | КПКВК | 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 |
| | 1611080 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцєях з посиленою військово-фізичною підготовкою | | | | | |
| 1 | | затрат | | | | | |
| | | Обсяг видатків на здійснення реконструкції | Тис.грн. | Звіт | 4000,000 | 642,03058 | -3357,96942 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: договір підряду укладено в грудні 2018 року, в зв'язку з чим роботи виконані в неповному обсязі | | | | | |
| 2 | | продукту | | | | | |
| | | Кількість об'єктів, на яких планується здійснити роботи по реконструкції | Од. | План | 1 | 1 | - |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: | | | | | |
| 3 | | ефективності | | | | | |
| | | Середні витрати на проведеної реконструкції на 1 об'єкті | Тис.грн. | Розрахунок | 4000,000 | 642,03058 | -3357,96942 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: | | | | | |
| 4 | | якості | | | | | |
| | | Рівень готовності об'єкта | % | Розрахунок | 100 | 16 | -84 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: : договір підряду укладено в грудні 2018 року, в зв'язку з чим роботи виконані в неповному обсязі і об'єкт ще незавершений. | | | | | |
| | | Аналіз стану виконання результативних показників: в межах виділених асигнувань готовність об'єкта складає 16%, невикористані кошти в сумі 3357,96942 тис.грн. в кінці бюджетного року повернені до обласного бюджету. Заланованих результативних показників не досягнуто, оскільки в ході виконання проектних робіт змінено технічне завдання, що призвело до збільшення термінів виконання проектних робіт. В результаті, договір підряду укладено в грудні 2018 року та не виконано в повному обсязі. | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

| 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 проєкту (тис. грн) | | | | | |
|-----|--|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|--|--|--|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проєкт 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | | | x | | | | | x | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

Директор департаменту регіонального розвитку
Житомирської обласної державної адміністрації


Євген КУЛЬЧИЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансів та господарської
діяльності – головний бухгалтер


Людмила ТИМОШЕНКО
(ініціали та прізвище)