

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 4800000
(КПКВК МБ) Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4810000
(КПКВК МБ) Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 4816060
(КПКВК МБ) 0620
(КФКВК)¹ Благоустрій міст, сіл, селищ
(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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	781,23	781,23	0	728,15	728,15	0	-53,08	-53,08

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4816060	0620	Завдання 1. Здійснення розробки проектної документації	0,00	281,23	281,23	0,00	228,15	228,15	0,00	-53,08	-53,08	Відхилення в розмірі 50,00 тис. грн. виникли у зв'язку з невиконанням дохідної частини бюджету розвитку міста Житомира, 3,08 тис.грн. – зекономлені кошти
	4816060	0620	Завдання 2. Придбання та встановлення пам'ятника О.Ольжичу на розі вулиць Перемоги та Ольжича	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-
			Усього	0	781,23	781,23	0	728,15	728,15	0	-53,08	-53,08	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Програма із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій м. Житомира на період 2016-2018 р											
Завдання 1. Здійснення розробки документації проектної	0,00	281,23	281,23	0,00	228,15	228,15	0,00	-53,08	-53,08	Відхилення в розмірі 50,00 тис. грн. виникли у зв'язку з невиконанням дохідної частини бюджету розвитку міста Житомира, 3,08 тис.грн. – зекономлені кошти	
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2018 роки											
Завдання 2. Придбання та встановлення пам'ятника О.Ольжичу на розі вулиць Перемоги та Ольжича	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-	
Усього	0	781,23	781,23	0	728,15	728,15	0	-53,08	-53,08		

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
	4816060	Завдання 1 Здійснення розробки проектної документації					
1		затрат					
		Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	Рішення міської ради, акти виконаних робіт	281,23	228,15	-53,08
Відхилення в розмірі 50,00 тис. грн. виникли у зв'язку з невиконанням дохідної частини бюджету розвитку міста Житомира, 3,08 тис.грн. – зекономлені кошти							
2		продукту					
		Кількість об'єктів, на які планується виготовити проектно-кошторисну документацію	од.	Розрахунок до кошторису, виготовлені ПКД	4	3	-1
У зв'язку з тим, що 1 об'єкт не був оплачений в 2017 році							
3		ефективності					
		Середні видатки на розробку 1 проектно-кошторисної документації	тис. грн.	Розрахунок	70,31	76,05	5,74
У зв'язку з тим, що 1 об'єкт не був оплачений в 2017 році							

4		якості					
		Рівень готовності документації	%	Розрахунок	100	75	-25
У зв'язку з тим, що 1 об'єкт не був оплачений в 2017 році							
	4816060	Завдання 2 Придбання та встановлення пам'ятника О. Ольжича на розі вулиць Перемоги та Ольжича					
		затрат					
		Обсяг видатків на придбання та встановлення пам'ятника О.Ольжичу	тис. грн.	Рішення міської ради, акт виконаних робіт	500,00	500,00	0,00
Відхилення відсутні							
		продукту					
		Кількість об'єкті, планується придбати	од.	Розрахунок до кошторису	1	1	-
Відхилення відсутні							
		ефективності					
		Середні видатки на придбання 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	500,00	500,00	-
Відхилення відсутні							
		якості					
		Рівень готовності	%	Розрахунок	100	100	-
Відхилення відсутні							

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 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.

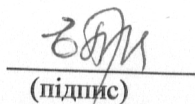
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту містобудування
та земельних відносин Житомирської міської ради


(підпис)

І.Й. Блажиєвський
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

О.Ю. Прищепа
(ініціали та прізвище)

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