

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. **4818600** **0133** **Інші видатки**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
372,7	114,6	487,3	313,1	114,6	427,7	-59,6	0	-59,6

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
	4818600	0133	Завдання 1. Залучення громадської ініціативи для розвитку культури та архітектури у місті Житомирі	50,0	0,0	50,0	0,00	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	У зв'язку із тим, що конкурс не відбувся
	4818600	0133	Завдання 2. Виготовлення проектної, проектно-кошторисної документації, проведення вишукувальних робіт	75,0	50,0	125,0	75,00	50,00	125,0	0,00	0,00	0,00	-
	4818600	0133	Завдання 3. Впровадження системи електронного урядування "е-місто"	157,3	0,0	157,3	157,3	0,0	157,3	0,0	0,0	0,0	-

	4818600	0133	Завдання 4. Придбання комп'ютерної техніки, пристроїв для потреб департаменту	90,4	64,6	155,0	80,8	64,6	145,4	-9,6	0,0	-9,6	Зменшено кількість товарів, у зв'язку із збільшенням цін на них
			Усього	372,7	114,6	487,3	313,1	114,6	427,7	-59,6	0,0	-59,6	

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	загальни й фонд	спеціальни й фонд	разом	загальни й фонд	спеціальни й фонд	разом	
1	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. Залучення громадської ініціативи для розвитку культури та архітектури у місті Житомирі	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	У зв'язку із тим, що конкурс не відбувся
Завдання 2. Виготовлення проектної, проектно-кошторисної документації, проведення вишукувальних робіт	75,0	50,0	125,0	75,0	50,0	125,0	0,0	0,0	0,0	-

Міська цільова програма "e-Місто"											
Завдання 1. Впровадження системи електронного урядування "e-місто"	157,3	0,0	157,3	157,3	0,0	157,3	0,0	0,0	0,0	-	
Завдання 2. Придбання комп'ютерної техніки, пристроїв для потреб департаменту	90,4	64,6	155,0	80,8	64,6	145,4	-9,6	0,0	-9,6	Зменшено кількість товарів, у зв'язку із збільшенням цін на них	
Усього	372,7	114,6	487,3	313,1	114,6	427,7	-59,6	0,0	-59,6		

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
	4818600	Завдання 1 Залучення громадської ініціативи для розвитку культури та архітектури у місті Житомирі					
1		затрат					
		Визначення кращої пропозиції пам'ятного знаку/композиції, присвченої	тис. грн.	Кошторис	50,0	0,0	-50,0

		загиблим воїнам під час проведення АТО					
		Виникла у зв'язку з тим, що конкурс не відбувся					
2		продукту					
		Кількість переможців кращої пропозиції пам'ятного знаку/композиц ії, присвченої загиблим воїнам під час проведення АТО	од.	Положення про конкурс	3	0	-3
		Виникла у зв'язку з тим, що конкурс не відбувся					
3		ефективності					
		Витрати на преміювання переможців кращої пропозиції пам'ятного знаку/композиц ії, присвченої загиблим воїнам під час проведення АТО					
		<i>Перша премія</i>	тис. грн.	розрахунок	25,0	0	-25
		<i>Друга премія</i>	тис. грн.	розрахунок	15,0	0	-15
		<i>Третя премія</i>	тис. грн.	розрахунок	10,0	0	-10
		Виникла у зв'язку з тим, що конкурс не відбувся					
4		якості					
		Динаміка	0,0	0,0	30	0,0	-30,0

		збільшення учасників в конкурсах до фактичних показників в порівнянні з попереднім роком					
		Виникла у зв'язку з тим, що конкурс не відбувся					
	4818600	Завдання 2 Виготовлення проектної, проектної-кошторисної документації, проведення вишукувальних робіт					
1		затрат					
		Здійснення витрат, пов'язаних з виготовленням проектної, проектної-кошторисної документації, проведення вишукувальних робіт	тис. грн.	Кошторис	125,00	125,00	-
		Відхилення відсутні					
2		продукту					
		Кількість об'єктів по яких проводяться передпроектні роботи	шт.	Кошторис	2	2	-
		Кількість	шт.	Кошторис	1	1	-

		об'єктів, по яких планується виготовити проектно-кошторисну документацію						
3		ефективності			Відхилення відсутні			
		Середні витрати на 1 послугу з передпроектних робіт	тис. грн.	Розрахунок	62,5	62,5	-	
		Середні видатки на розробку 1 проектно-кошторисної документації	тис. грн.	Розрахунок	50,0	50,0	-	
4		якості			Відхилення відсутні			
		Рівень готовності документації	%	Розрахунок	100	100	-	
					Відхилення відсутні			
	4818600	Завдання 3. Впровадження системи електронного урядування "e-Місто"						
1		затрат						
		Здійснення витрат пов'язаних з виконанням програми	тис. грн.	Рішення міської ради	157,3	157,3	-	
2		продукту			Відхилення відсутні			

	Легалізація програмного забезпечення	од.	Розрахунок	3	3	-
	Кількість робочих місць підключених до інформаційних засобів колективної роботи і комунікації	од.	Розрахунок	33	33	-
	Кількість підключених робочих місць до внутрішнього порталу міської ради	од.	Розрахунок	33	33	-
	Кількість підключених робочих місць працівників структурних підрозділів міської ради до системи електронного документообігу	од.	Розрахунок	33	33	-
	Кількість підключених робочих місць до інформаційних засобів колективної роботи і комунікації	од.	Розрахунок	33	33	-
Відхилення відсутні						

3		ефективності					
		Збільшення підключених робочих місць до інформаційних засобів колективної роботи і комунікації	од.	Розрахунок	33	33	-
		Збільшення кількості підключених робочих місць до внутрішнього порталу міської ради	од.	Розрахунок	33	33	-
		Збільшення кількості підключених працівників департаменту	од.	Розрахунок	33	33	-
4		якості	Відхилення відсутні				
		Зменшення копіювання та друку документів	%	Прогноз	15	15	-
			Відхилення відсутні				
	4818600	Завдання 4. Придбання комп'ютерної техніки та пристроїв для потреб департаменту					
1		затрат					

	Здійснення витрат пов'язаних з виконанням програми	тис. грн.	Рішення міської ради	155,0	145,4	-9,6
	Зменшено кількість товарів, у зв'язку із збільшенням цін на них					
2	продукту					
	Кількість комп'ютерної техніки (тонкий клієнт), що планується закупити	од.	розрахунок	24	10	-14
	Кількість принтерів, БФП, що планується закупити	од.	Розрахунок	6	5	-1
	Кількість мережевого обладнання, що планується закупити	од.	Розрахунок	4	4	-
	Зменшено кількість товарів, у зв'язку із збільшенням цін на них					
3	ефективності					
	Збільшення підключених робочих місць до інформаційних засобів колективної роботи і комунікації	од.	Розрахунок	33	33	-
	Збільшення кількості підключених робочих місць	од.	Розрахунок	33	33	-

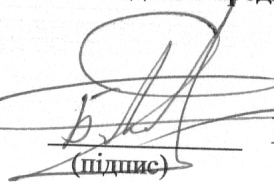
...																			
Усього																			

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.

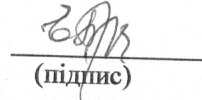
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту містобудування
та земельних відносин Житомирської міської ради



І.І. Блажиєвський
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



О.Ю. Прищепа
(ініціали та прізвище)

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

Торчук
418492