

ЗВІТ

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

1. 4100000  
(КПКВК МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 4110000  
(КПКВК МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4117630  
(КПКВК МБ) 0520 Збереження природно-заповідного фонду  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Вилатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові вилатки (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
55,4	0,0	55,4	55,4	0,0	55,4	0,0	0,0	0,0

(тис. грн.)

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові вилатки (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	4117630	0520	Завдання 1. Забезпечення виконання заходів збереження природно-заповідного фонду	55,4	0,0	55,4	55,4	0,0	55,4	0,0	0,0	0,0	
			<b>Усього</b>	55,4	0,0	55,4	55,4	0,0	55,4	0,0	0,0	0,0	

(тис. грн.)

6. Вилатки 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 вилатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2018 роки	55,40	0,00	55,40	55,40	0,00	55,40	0,00	0,00	0,00		
Усього	55,40	0,00	55,40	55,40	0,00	55,40	0,00	0,00	0,00		

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 вилатки/надані кредити)	Відхилення	Відхилення
<b>Завдання 1. Забезпечення виконання заходів збереження природно-заповідного фонду</b>								
<b>Показники затрат:</b>								
1.		Вилатки на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.	тис. грн.	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	55,4	55,4	0,0	
		<i>Проведення заходів, спрямованих на заложення знамення чи покладження та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення - скелі "Чотири брати" та "Голова Чайського", КП "Експлуатація штурму"</i>	тис. грн.	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	55,4	55,4	0,0	
2.		<b>Показники продукту:</b>						
		Кількість заходів спрямованих на залобітання знищення чи пошкодження та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення - скелі "Чотири брати" та "Голова Чайського", КП "Експлуатація штурму"	од.	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	7	7	0	
3.		<b>Показники ефективності:</b>						
		Середньомісячні вилатки на виконання одного заходу спрямованих на залобітання знищення чи пошкодження та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення - скелі "Чотири брати" та "Голова Чайського", КП "Експлуатація штурму"	тис. грн.	розрахунок	0,7	0,7	0,0	
4.		<b>Показники якості:</b>						
		Відсоток освоєних коштів	%	розрахунок	100	100	0,0	

8. Держедла фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного		
			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 паспортами бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

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

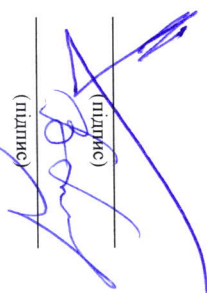
<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Виконавець  
Мисюківська Ю.В.  
22-65-36

(підпис)

Марціун О.В.  
(прізвище та ініціали)

Більський В.Ф.  
(прізвище та ініціали)