

ЗВІТ

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

1. 4100000  
(КПЄВК МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 4110000  
(КПЄВК МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4117700 0540  
(КПЄВК МБ) (КФЄВК) Інші природоохоронні заходи  
(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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснення щодо причин відхилення
245,0	0,0	245,0	215,3	0,0	215,3	-29,7	0,0	-29,7				

(тис. грн.)

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

№ з/п	КПЄВК	КФЄВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	4117700	0540	Завдання 1: Забезпечення виконання природоохоронних заходів та санітарних вимог, поліпшення благоустрою на території міста	245,0	0,0	245,0	215,3	0,0	215,3	-29,7	0,0	-29,7	Менша кількість надзвичайних ситуацій
			<b>Усього</b>	245,0	0,0	245,0	215,3	0,0	215,3	-29,7	0,0	-29,7	

(тис. грн.)

6. Витрати 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 витрати (надані кредити) за звітний період				Відхилення				Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2018 роки		245,0	0,0	245,0	215,3	0,0	215,3	-29,7	0,0	-29,7		Менша кількість надзвичайних ситуацій	
Усього		245,0	0,0	245,0	215,3	0,0	215,3	-29,7	0,0	-29,7			

(тис. грн.)

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові витрати/надані кредити)	Відхилення
<b>Завдання І: Забезпечення виконання природоохоронних заходів та санітарних вимог, поліпшення благоустрою на території міста</b>							
<b>1. Показники затрат:</b>							
	4117700	Витрати на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.	тис.грн.	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	245,0	215,3	-29,7
	4117700	ліквідація наслідків буревійів, снігових, вітрових КГП "Зеленура"	тис.грн.	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	245,0	215,3	-29,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: менша кількість надзвичайних ситуацій від запланованої, що призвело до економії бюджетних коштів в сумі 29,7 тис. грн.					
<b>2. Показники продукту:</b>							
	4117700	Кількість надзвичайних ситуацій ліквідованих яких планується здійснити	од.	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	19	17	-2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у звітному році на 2 надзвичайні ситуації було менше від запланованої					
<b>3. Показники ефективності:</b>							
	4117700	Середні витрати на ліквідацію одної надзвичайної ситуації	тис.грн.	розрахунок	12,9	12,7	-0,2
<b>4. Показники якості:</b>							
	4117700	Відсоток освітніх коштів	%	розрахунок	100	87,9	-12,1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у звітному році на 2 надзвичайні ситуації було менше від запланованої					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розділі підпрограм <sup>3</sup>

(тис. грн.)

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		
			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													

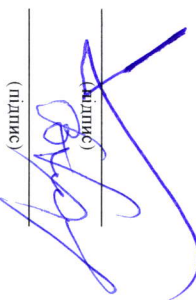
<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

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

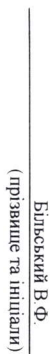
<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків, надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів ( програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Марчук О.В.  
 (прізвище та ініціали)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Білійський В.Ф.  
 (прізвище та ініціали)

Виконавця  
 Масловська Ю.Д.  
 22-65-36  
