

ЗВІТ

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

- 1 4100000 (КПЄВЖ МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 2 4110000 (КПЄВЖ МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 3 4119110 0511 (КПЄВЖ МБ) **Охорона ліс ділячиальне використання природних ресурсів** (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
		110,0	110,0	109,8	109,8	0,0	-0,2	-0,2

(тис. грн.)

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

N з/п	КПЄВЖ	КФЄВЖ	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	4119110	0511	Завдання 1. Придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів	0,0	60,0	60,0	59,8	59,8	0,0	-0,2	-0,2	Нижча вартість за одиницю товару від запланованої вартості	
2	4119110	0511	Завдання 2. Інформаційне висвітлення в гасеті "Місто" матеріалів природоохоронного і екологічного спрямування	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0		
			Усього	0,0	110,0	110,0	109,8	109,8	0,0	-0,2	-0,2		

(тис. грн.)

6. Витатки 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 витатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2018 роки	0,00	110,00	110,00	0,00	109,80	109,80	0,00	0,20	-0,20	
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього	0,00	110,00	110,00	0,00	109,80	109,80	0,00	0,20	-0,20	

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 витатки/надані кредити)	Відхилення	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками, нижча вартість за одиницю товару від запланованої
Завдання 1 Придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів								
Показники затрат:								
1.		Витатки на придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів	грн	рішення про бюджет	60 000,00	59 832,00	-168,00	
2.		Показники продукту:						
		Кількість обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів	од.	розрахунок	6	6	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:								
3.		Показники ефективності:						
		середні витатки на придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів	грн	розрахунок	10 000,00	9 972,00	-28,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: нижча вартість за одиницю товару від запланованої вартості								
4.		Показники якості:						
		відсоток обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів до запланованих	%	розрахунок	100	100	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:								

Завдання 2. Інформаційне висвітлення в газеті "Місто" матеріалів природоохоронного і екологічного спрямування		Показники затрат:		Показники продукту:			
Код	Найменування	КІПЗКВ	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Касові видатки за звітний період	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного	
1	2	3	4	5	6	7	
4119110	Видатки на інформаційне висвітлення в газеті "Місто" матеріалів природоохоронного і екологічного спрямування						
			Грн.	рішення про бюджет	50 000,00	50 000,00	
						0,00	
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
2	4119110	Загальна площа розміщення матеріалів	кв.см	розрахунок	12500	12500	0,00
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
3	4119110	Середні витрати на розміщення матеріалів	грн./кв.см	розрахунок	4,00	4,00	0,00
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:				
4	4119110	Відсоток розміщення матеріалів до запланованих	%	розрахунок	100	100	0,00
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:				

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КІПЗКВ	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 I													
	Інвестиційний проект I													
	Надоборження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за виключенням)		X			X			X			X		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затверджені паспортами бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													


- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- 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

Висновки:

Мисленківська Ю.А.
22.65.76



(підпис)

(підпис)

Марлун О.В.

(прізвище та ініціали)

Вільський В.Ф.

(прізвище та ініціали)

(тис. грн.)