

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. 1400000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(КПЕКВ МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(КПЕКВ МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1418320 0520 Збереження природно-заповідного фонду
(КПЕКВ МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)					Відхилення		
затягнений фонд	спеціальний фонд	разом	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом	затягнений 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	КПЕКВ	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				затягнений фонд	спеціальний фонд	разом	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом	
1	1418320	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	
			Усього	55.4	0.0	55.4	55.4	0.0	55.4	0.0	0.0	0.0	
(тис. грн.)													

6. Виплати 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 виплати (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	затверджено бюджетної програми на звітний період	затверджено бюджетної програми на звітний період	спеціальний фонд	разом	затверджено бюджетної програми на звітний період	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2022 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		

(тис. грн.)

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

№ п/п	КТПК/ВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові виплати надані кредити)	Відхилення	Відхилення
Завдання 1. Забезпечення виконання заходів збереження природно-заповідного фонду								
1.								
Показники затрат:								
	1418320	Виплати на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.	тис.грн	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами, акт виконаних робіт	55,4	55,4	0,0	
	1418320	Проведення заходів, спрямованих на збереження значення чи поліпшення та утримання в належному санітарному стані територіальних одиниць геологічного комплексу стани геологічного комплексу "Ятківський міський місцевий заповідник - скелі "Чотири брати" та "Голова Чалського", КТІ "Чалського", КТІ "Експлуатація штучних споруд"	тис.грн	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами, акт виконаних робіт	55,4	55,4	0,0	
Показники продукту:								
		Кількість заходів спрямованих на збереження значення чи поліпшення та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення - скелі "Чотири брати" та "Голова Чалського", КТІ "Експлуатація штучних споруд"	од.	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами, акт виконаних робіт	7	7	0	
Показники ефективності:								
		Середньомісячні виплати на виконання одного заходу спрямованих на збереження значення чи поліпшення та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення - скелі "Чотири брати" та "Голова Чалського", КТІ "Експлуатація штучних споруд"	тис.грн	розрахунок	0,7	0,7	0,0	
Показники якості:								
	1418320	Виплаток реалізації заходів	%	розрахунок	100	100	0,0	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів в доповіді підпрограм

(Тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КТКЄК	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 з бюджету													
	Інші джерела фінансування (не виключи)		X			X			X			X		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затверджені паспортами 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 Значачються 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 (програми)

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Маріун О.В.
(прізвище та ініціали)
Більський В.Ф.
(прізвище та ініціали)

Виконавець
Башинська Н.В.
22.06.20