

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету станом на 01 січня 2019 року

- 1 1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування основного розпорядника)
- 2 1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 3 1418340 0540 Подорожодорожні подорожі за річковим чилових флотів (КФКЄВК) (найменування бюджетної програми)
- 4 Виплати та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові виплати (надані кредити)			Відхилення		
затягувальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягувальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягувальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	2 128,1	2 128,1	0,0	1 394,6	1 394,6	0,0	-733,5	-733,5

(тис. грн.)

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

№ з/п	КПЄВК	КФКЄВК	Підпрограма, завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові виплати (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пов'язані з цим відхилення
				затягувальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягувальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягувальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	1418340	0540	Завдання 1. Придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів	0,0	178,1	178,1	0,0	178,0	178,1	0,0	0,1	Економія бюджетних коштів	
2	1418340	0540	Завдання 2. Виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого екологічного режиму та санітарного стану річки Кросенка	0,0	0,0	0,0	0,0	1 216,6	1 216,6	0,0	-733,4	У зв'язку з великою обсягом робіт виконано частково	
			Усього	0,0	178,1	178,1	0,0	1 394,6	1 394,6	0,0	-733,5		

(тис. грн.)

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено наєстрою бюджетної				Касові видатки (надані кредити) за		Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
	звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом		
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2022 роки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Підпрограма 1											У зв'язку з великим об'ємом робіт виконано частково
Підпрограма 2											
<b>Усього</b>			0,0	2 128,1	2 128,1	0,0	1 394,6	1 394,6	0,0	-733,5	-733,5

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

№ пп	КІКІВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено наєстрою бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки надані кредити)	Відхилення	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
<b>Завдання 1. Придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів</b>								
<b>Показники затрат:</b>								
	1418340	Видатки на придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів	тис грн	рішення про бюджет	178,1	178,0	-0,1	
<b>Показники продукту:</b>								
	1418340	Кількість обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів	од.	розрахунок	18	18	0	
<b>Показники ефективності:</b>								
	1418340	середні видатки на придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів	грн	розрахунок	9894,44	9888,89	-5,55	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> Економія бюджетних коштів								
<b>Показники якості:</b>								
	1418340	відсоток обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів до запланованих	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0	
<b>Завдання 2. Виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого екологічного режиму та санітарного стану річки Крощенка</b>								
<b>Показники затрат:</b>								
	1418340	Видатки на виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого екологічного режиму та санітарного стану річки Крощенка	тис грн	рішення про бюджет	1 950,0	1 216,6	-733,4	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> У зв'язку з великим об'ємом робіт виконано частково								
<b>Показники продукту:</b>								
	1418340	протяжність річки Крощенка	км	рішення про бюджет	13,6	8,5	-5,1	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> У зв'язку з великим об'ємом робіт виконано частково								

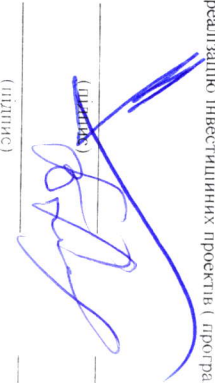
		Показники ефективності:					
3	1418340	середні видатки на виконання 1 км заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Крошенка	гектари	розрахунок	143,4	143,4	0,0
4		<b>Показники якості:</b>					
	1418340	відсоток виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Крошенка	“о”	розрахунок	100	100	0,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>1</sup>

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														
	Неодержані із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за винятком)	X				X			X						
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, 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
- Значачються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми
- Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків, наліаня кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програма)

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



Марчун О.В.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



Більський В.Ф.

(прізвище та ініціали)

Виконавця  
Балицька Н.В.  
22.04.2016

(тис. грн.)