

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року**

1. 7300000
(КПКВК МБ)

Департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва
Житомирської області державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 7310000
(КПКВК МБ)

Департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва
Житомирської області державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 7318600
(КПКВК МБ)

0133
(КФВК) 1
Програма стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини
щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та
енергозбереження на 2015-2018 роки
(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
1665,7	-	1665,7	1646,0	-	1646,0	19,7	-	19,7

(тис. грн)

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

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	10	11	12	13
	7318600	0133	Інші видатки									
			Фінансова підтримка населення, ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках шляхом здешевлення кредитних ресурсів за рахунок обласного бюджету	1575,7		1575,7	1575,6		1575,6	0,1		0,1
			Упорядкування обліку об'єктів державної власності, що віднесені до сфери управління Житомирської облдержадміністрації	90,0		90,0	70,4		70,4	19,6		19,6
			Усього	1665,7		1665,7	1646,0		1646,0	19,7		19,7

6. Видатки 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 видатки (надані кредити) за звітний період			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	10
Програма стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки	1575,7		1575,7	1575,6		1575,6	0,1		0,1
2. Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2017 рік	90,0		90,0	70,4		70,6	19,6		19,6
Усього	1665,7		1665,7	1646,0		1646,0	19,7		19,7

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

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	7318600	Інші видатки					
		Фінансова підтримка населення, ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках шляхом злешевлення кредитних ресурсів за рахунок обласного бюджету					
1		затрат	тис.грн	Кошторис	1575,7	1575,7	0,00
		Обсяг відшкодованих позичальникам коштів на інше енергоефективне обладнання і матеріали					
2		продукту		Ресстри позичальників	1400	1517	+117
		Кількість позичальників, яким здійснено відшкодування	Од.				

Згідно Банківських реєстрів позичальників

		частини кредиту на інше енергоефективне обладнання і матеріали						
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3		ефективності						
		Середній розмір відшкодованих коштів одному позичальникові по іншому енергоефективному обладнанню і матеріалах	Тис.грн.	розрахунок	1,0	1,04	+0,04	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4		якості						
		Частина задоволених звернень в загальному обсязі відшкодованих позичальникам коштів на інше енергоефективне обладнання і матеріали	%	Внутрішній облік	100	100	0,00	
		Згідно банківських реєстрів позичальників						
		Аналіз стану виконання результативних показників						
	7318600	Упорядкування обліку об'єктів державної власності, що віднесені до сфери управління Житомирської облдержадміністрації						

	Обсяг видатків на виготовлення документації із землеустрою на земельну ділянку водосховища під спорудами греблі на р. Ірша	Тис.грн.	кошторис			
	Обсяг видатків на виготовлення технічного паспорта на майновий комплекс по пров. Дачний, 13 у м. Коростишіві та розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки під ним			40,0	35,9	90
ПРОДУКТ	Кількість виготовленої документації із землеустрою на земельну ділянку водосховища під спорудами греблі на р. Ірша.	Од.	Внутрішній облік	1	0,9	90
	Кількість виготовлених технічних паспортів на майновий комплекс по пров. Дачний, 13 у м. Коростишіві та документації із землеустрою на			2	1,6	80

	земельні ділянки під ним														
	Ефективності														
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	Тис.грн	розрахунки	30,0	28,2	6									
	Якості														
	Відсоток виготовленої документації в загальній кількості	%	розрахунки	90,0	70,4	78									

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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 проекту											
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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																							

(тис. грн)

...																					
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом 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 Зазначаються 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 (програм).

Директор департаменту

О.А.Шагило



Завідувач сектору фінансово-господарського забезпечення

Н.А.Гордійчук

Handwritten signature/initials in the top left corner.