

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**по 31.12.2017 року**

1.	0300000	Виконком Полонської міської ради										ФФ
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)									
2.	0300000/0310000	Виконком Полонської міської ради										
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)									
3.	0310170		0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад								
	(КПКВК МБ)		(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)								

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

(тис.грн.)

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
10993,50	2843,20	13836,70	10974,70	1657,50	12632,20	-18,80	-1185,70	-1204,50

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	310170	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	10993,50	2843,20	13836,70	10974,70	1657,50	12632,20	-18,80	-1185,70	-1204,50	
2	310170	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	10993,50	2843,20	13836,70	10974,70	1657,50	12632,20	-18,80	-1185,70	-1204,50	По загальному фонду видатки не проведені на суму 18,8 тис. грн. (економія бюджетних коштів). Зменшення видатків по спеціальному фонду відбулося за рахунок не придбаного медичного обладнання на суму 1185,7 тис. грн. для функціонування комунального медичного закладу Полонської міської ради «Консультаційно-діагностичний центр Полонської міської ради об'єднаної територіальної громади», вул. Л.Українки, 177, м. Полонне Хмельницької області
			<b>Усього</b>	<b>10993,50</b>	<b>2843,20</b>	<b>13836,70</b>	<b>10974,70</b>	<b>1657,50</b>	<b>12632,20</b>	<b>-18,80</b>	<b>-1185,70</b>	<b>-1204,50</b>	

## 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			Пояснення щодо причин 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
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Полонської міської об'єднаної територіальної громади та міста Полонного на 2017 рік	0,00	2727,30	2727,3	0,00	1541,60	1541,6	0	-1185,70	-1185,70	Зменшення видатків відбулося за рахунок не придбаного медичного обладнання для функціонування комунального медичного закладу Полонської міської ради «Консультативно-діагностичний центр Полонської міської ради об'єднаної територіальної громади», вул. Л.Українки,177, м. Полонне Хмельницької області
<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>2727,30</b>	<b>2727,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1541,60</b>	<b>1541,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-1185,70</b>	<b>-1185,70</b>	

## 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 видатки/надані кредити)	Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	310170	0310170 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад						
2	310170	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			13836,70	12632,20	-1204,50	по загальному фонду видатки не проведені на суму 18,8 тис. грн (економія бюджетних коштів). Зменшення видатків по спеціальному фонду відбулося за рахунок не придбаного медичного обладнання на суму 1185,7 тис. грн. для функціонування комунального медичного закладу Полонської міської ради «Консультативно-діагностичний центр Полонської міської ради об'єднаної територіальної громади», вул. Л.Українки,177, м. Полонне Хмельницької області
3	310170	<b>Затрат</b>					<b>0,00</b>	
4	310170	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	91,00	83,00	-8,00	незаповнені вакансії
5	310170	<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>	

6	310170	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	5649,00	6400,00	751,00	
7	310170	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації нормативно-правових актів	17,00	568,00	551,00	
<b>8</b>	<b>310170</b>	<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>	
9	310170	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	62,00	77,00	15,00	
10	310170	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації нормативно-правових актів	0,18	6,84	6,66	
11	310170	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис, граничний обсяг	152,05	152,20	0,15	

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

(тис.грн.)

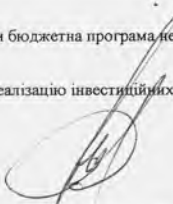
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

<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).

Міський голова



(підпис)

Скримський Ф.Ф.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансів



(підпис)

Котик І.В.

(ініціали та прізвище)