

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

1.	0300000	Виконком Полонської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0300000/0310000	Виконком Полонської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0317810	0320
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(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
72,00	0,00	72,00	71,80	0,00	71,80	-0,20	0,00	-0,20

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	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	317810	320	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	72,00	0,00	72	71,80	0,00	71,8	-0,2	0	-0,20	Зменшення видатків відбулося за рахунок економії бюджетних коштів
			Поповнення матеріального резерву	72,00	0,00	72	71,80	0,00	71,8	-0,2	0	-0,20	
			Усього	72,00	0,00	72,00	71,80	0,00	71,80	-0,20	0,00	-0,20	

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 накопичення та використання матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Полонській міській об'єднаній територіальній громаді на 2016-2020 роки	72,00	0,00	72,00	71,80	0,00	71,80	-0,20	0,00	-0,20	Зменшення видатків відбулося за рахунок економії бюджетних коштів (зменшення ціни на одиницю продукції)
Усього	72,00	0,00	72,00	71,80	0,00	71,80	-0,20	0,00	-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 видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	317810	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха					
2		Поповнення матеріального резерву					
3		Затрат					
4		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис на 2017 рік	72,00	71,80	-0,2
5		Продукту					
6		Кількість паливно-мастильних матеріалів	л	план поповнення матрезерву на поточний рік	2000,00	2000,00	0
7		Кількість листів шиферу	од.	план поповнення матрезерву на поточний рік	184,00	184,00	0
8		Кількість цвяхів	кг	план поповнення матрезерву на поточний рік	58,00	58,00	0
9		Ефективності					
10		Середні витрати на придбання одиниці ПММ	грн.	розрахункова	24,20	24,40	0,20
11		Середні витрати на придбання одного листа шиферу	грн.	розрахункова	119,00	115,47	-3,53
12		Середні витрати на придбання одного кг цвяхів	грн.	розрахункова	29,22	30,22	1,00
13		Показники якості					
14		Відсоток поповнення матеріального резерву до обсягу матеріального резерву на поточний рік по покрівельному матеріалу	%	розрахункова	100,00	100,00	0
15		Відсоток поповнення матеріального резерву до обсягу матеріального резерву на поточний рік по ПММ	%	розрахункова	100,00	100,00	0
16		Відсоток поповнення матеріального резерву до обсягу матеріального резерву на поточний рік по цвяхах	%	розрахункова	100,00	100,00	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

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 проєктів (програм).

Міський голова

_____ (підпис)

Скримський Ф.Ф.

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансів

_____ (підпис)

Котик І.В.

_____ (ініціали та прізвище)