

**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.	0317840	0320	Організація рятування на водах
	(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
574,70	11,00	585,70	571,00	11,00	582,00	-3,70	0,00	-3,70

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
	317840	320	Організація рятування на водах	574,70	11,00	585,7	571,00	11,00	582	-3,7	0,00	-3,70	Зменшення видатків відбулося за рахунок економії коштів по видатках на нарахування на заробітну плату, природний газ, оплату послуг (крім комунальних), виплати пільгової пенсії
			Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	574,70	11,00	585,7	571,00	11,00	582	-3,7	0	-3,70	
			Усього	574,70	11,00	585,70	571,00	11,00	582,00	-3,70	0,00	-3,70	

## 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	574,70	11,00	585,70	571,00	11,00	582,00	-3,70	0,00	-3,70	Зменшення видатків відбулося за рахунок економії коштів по видатках на нарахування на заробітну плату, природний газ, оплату послуг (крім комунальних), виплати пільгової пенсії
<b>Усього</b>	<b>574,70</b>	<b>11,00</b>	<b>585,70</b>	<b>571,00</b>	<b>11,00</b>	<b>582,00</b>	<b>-3,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,70</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	
1	317840	Організація рятування на водах						
2		Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах						
3		Затрат						
4		обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	585,70	582,00	-3,7	Зменшення видатків відбулося за рахунок економії коштів по видатках на нарахування на заробітну плату, природний газ, оплату послуг (крім комунальних), виплати пільгової пенсії
5		Кількість пляжів та зон відпочинку	од.		1,00	1,00	0	
6		Кількість рятувальних підрозділів	од.	штатний розпис на 2017 рік	1,00	1,00	0	
7		Кількість рятувальників	од.	штатний розпис на 2017 рік	8,00	8,00	0	
8		Показники ефективності						
9		Середня вартість утримання 1 рятувальника	тис.грн.	розрахункова	73,21	72,75	-0,46	видатки на утримання 1 рятувальника менші на 0,46 тис.грн. за рахунок економії коштів по вище зазначених виплатах.
10		Середня вартість утримання одного рятувальника підрозділу	тис.грн.	розрахункова	585,70	582,00	-3,7	видатки на утримання 1 рятувального підрозділу менші на 3,7 тис.грн. за рахунок економії коштів по вище зазначених виплатах.
11		Показники якості						
12		Темп зростання кількості врятованих порівняно з попереднім роком	%	розрахункова	115,00	115,00	0	
13		Забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	розрахункова	100,00	100,00	0	

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

(тис.грн.)

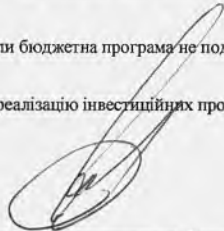
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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

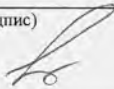


(підпис)

Скримський Ф.Ф.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансів



(підпис)

Котик І.В.

(ініціали та прізвище)