

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2018 рік

1. 03000000
(КПКВК МБ)
Виконавчий комітет ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування головного розпорядника)
2. 03100000
(КПКВК МБ)
Виконавчий комітет ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)
3. 0317420
(КПКВК МБ)
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку території
(найменування бюджетної програми)

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

загальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення	
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149,22800	124,94000	274,16800	105,75435	124,94000	230,69435	-43,47365	0,00000	-43,47365		

(тис. грн)

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

№ 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		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1			Підпрограма											
	0317420	0490	Завдання 1. Висвітлення в засобах масової інформації діяльності органів місцевого самоврядування для отримання достовірної інформації мешканцями громади	149,22800		149,22800	105,75435		105,75435	-43,47365	0,00000	-43,47365		за рахунок зменшення обсягів телекомунікаційних послуг та не укладання договору по оплаті за послуги системи управління якістю.
	0317420	0490	Завдання 2. Встановлення системи відоспостереження в громадських місцях м. Вознесенька		124,94000	124,94000		124,94000	124,94000	0,00000	0,00000	0,00000		
			Усього	149,22800	124,94000	274,16800	105,75435	124,94000	230,69435	-43,47365	0,00000	-43,47365		

(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 паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Програма соціально-економічного розвитку території м. Вознесенська на 2017р.	149,22800	124,94000	274,16800	105,75400	124,94000	230,69400	-43,47400	0,00000	-43,47400	за рахунок зменшення обсягів телекомунікаційних послуг та не укладання договору по оплаті за послуги системи управління якістю.
Підпрограма 2										
Усього	149,22800	124,94000	274,16800	105,75400	124,94000	230,69400	-43,47400	0,00000	-43,47400	

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	Підпрограма 1					
		Завдання 1					
1	0317420	Забезпечення систематичного інформування населення та наповнення інформаційного простору міста об'єктивно та неупереджено інформацією.					
		запит	Тис.грн.	Кошторис Виконавчого комітету на 2017 рік	149,22800	105,75400	-43,47400
		Обсяг видатків за рахунок зменшення обсягів телекомунікаційних послуг та не укладання договору по оплаті за послуги системи управління якістю.					
		продукту	Одиниць	Програма соціально-економічного розвитку території м. Вознесенська на 2017р.	12	10	-2
		Кількість завдань підпрограми 1, які плануються виконати за рахунок зменшення обсягів телекомунікаційних послуг та не укладання договору по оплаті за послуги системи управління якістю.					
		ефективності					
		Середня вартість виконаних послуг з впровадження одного завдання за підпрограмою 1	Тис.грн.	Розрахунок (витрати по кошторису на виконання 1 підпрограми / кількість завдань по 1 підпрограмі)	12,43567	10,57540	-1,86027
		за рахунок зменшення обсягів телекомунікаційних послуг та не укладання договору по оплаті за послуги системи управління якістю.					
		Завдання 2					
1	0317420	Встановлення системи відеоспостереження в громадських місцях м. Вознесенська					
		запит	Тис.грн.	Кошторис Виконавчого комітету на 2017 рік	124,94000	124,94000	0,00000
		Обсяг видатків за рахунок зменшення обсягів телекомунікаційних послуг та не укладання договору по оплаті за послуги системи управління якістю.					
		продукту	Одиниць	Програма соціально-економічного розвитку території м. Вознесенська на 2017р.	10	10	0
		Кількість відеонаблюдень, які плануються встановити за рахунок зменшення обсягів телекомунікаційних послуг та не укладання договору по оплаті за послуги системи управління якістю.					
		ефективності					
		Середня вартість однієї встановленої відеонаблюдери при виконанні послуг з впровадження завдання за підпрограмою 2	Тис.грн.	Розрахунок (витрати по кошторису на виконання 2 підпрограм / кількість одинокіх продуктів по 2 підпрограмі)	12,49400	12,49400	0,00000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

(тис. грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		x					x			x		
	...												
	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 Значаються 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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

В. Д. ЛУКОВ

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

С. А. ПОДОЛЬСЬКА

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}