

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

1. 0300000
(КПКВК МБ)
Виконавчий комітет ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування головного розпорядника)
2. 0310000
(КПКВК МБ)
Виконавчий комітет ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)
3. 0318600
(КПКВК МБ)
0133
(КФКВК)І
Інші видатки
(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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
51,84800		51,84800	51,16315		51,16315	-0,68485	0,00000	-0,68485	

(тис. грн)

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

№ з/п	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	КПКВК													
1	0318600													
	Підпрограма													
	Надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобігання адміністративним проступкам та злочинам. Надання допомоги при виникненні надзвичайних ситуацій.	51,84800		51,84800	51,16315		51,16315	-0,68485	0,00000				-0,68485	Відхилення виникли у зв'язку з невикористанням коштів в повному обсязі на придбання матеріалів
	...													
	Усього	51,84800	0,00000	51,84800	51,16315	0,00000	51,16315	-0,68485	0,00000				-0,68485	

(тис. грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Програма соціально-економічного розвитку територій м. Вознесінська на 2017р.	51,84800		51,84800	51,16315		51,16315	-0,68485	0,00000	-0,68485	Відхилення виникли у зв'язку з невикористанням коштів в повному обсязі на придбання матеріалів
Підпрограма 2										
Усього	51,84800	0,00000	51,84800	51,16315	0,00000	51,16315	-0,68485	0,00000	-0,68485	

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	0316160	Підпрограма 1					
		Завдання 1					
		Надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадської безпеки і громадської безпеки, запобігання адміністративним проступкам та злочинам. Надання допомоги при виникненні надзвичайних ситуацій.					
		заграти					
		Обсяг видатків	Тис.грн.	Рішення Вознесінської міської ради від 11.01.2017р.№2 "Про уточнення бюджету рішення Вознесінської міської ради від 23 грудня 2016 року №4." Про бюджет міста Вознесінська на 2017 рік.	51,848	51,163	0,685
		Кількість літніх одиниць	одиниць	штатний розпис ГФ "Соколи" на 2017 рік	1	1	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення виникли у зв'язку з невикористанням коштів в повному обсязі на придбання матеріалів					
		продукту					
		Кількість проведених патрулювань	Одиниць	план роботи ГФ "Соколи"	104	86	18
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: планування по показникам не було виконано в повній мірі в зв'язку з відсутністю проведення патрулів					
		ефективності					
		Кількість правопорушень, яким вдалося запобігти та інформація, яка надана до органів Нацполіції	Одиниць	план роботи ГФ "Соколи"	80	56	24
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: планування по показникам не було виконано в повній мірі в зв'язку з відсутністю правопорушень					
		якості					
		Динаміка зміни стану правопорушень в місті	%	Розрахунок (співвідношення показників минулого року до планового року.)	15%	38%	-23%

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	загальний фонд	спеціальний фонд	
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 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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В. Д. Луков



(підпис)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

С. А. Подольська

(підпис)

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