

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. **0300000 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0310000 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0317840 0320 Організація рятування на водах**
(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
2027,8	75,0	2102,8	2020,4	75,0	2095,4	-7,4	0,0	-7,4

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	0317840		Завдання 1										
			Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах	2027,8	75,0	2102,8	2020,4	75,0	2095,4	-7,4	0,0	-7,4	Різниця між плановими і фактичними витратами виникла у зв'язку з економією коштів на оплату енергоносіїв, а саме водо- та електропостачання
			Усього:	2027,8	75,0	2102,8	2020,4	75,0	2080,6	-7,4	0,0	-7,4	

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
Комплексна програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків в м. Чернівцях на 2016-2020 роки, затверджена рішенням сесії від 17.05.2016 №196	0,0	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	
...										
Усього:	0,0	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	

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
	0317840	Завдання 1. Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах					
1		затрат					
		кількість пляжів та зон відпочинку	од.	план дислокації	3	3	0
		кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	рішення, штатний розпис	4	4	0
		кількість рятувальників	од.	штатний розпис	28	28	0
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає							
2		ефективності					
		середня вартість утримання одного рятувальника	тис.грн.	розрахунок	57,7	57,7	0,0
		середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	тис.грн.	розрахунок	404,0	404,0	0,0
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає							
3		якості					
		відсоток попередження нещасних випадків до їх загальної кількості	%	розрахунок	100	100	0
		забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	розрахунок	100	100	0
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Всі основні результативні показники діяльності Виконавчого комітету Чернівецької міської ради, передбачені паспортом бюджетної програми на 2017 рік, виконані.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом			План видатків звітнього			Касові видатки за звітний			Прогноз видатків до кінця реалізації		
			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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування		x			x			x			x		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													

	Усього:													

1 - Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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).

Чернівецький міський голова

(підпис)

О.П.Каспрук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Л.В.Голік
(ініціали та прізвище)