

ЗВІТ

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

1. 4100000 (КПКВК МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КПКВК МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 4117840 (КПКВК МБ) 0320 Організація діяльності на водох (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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
1 132,7	449,2	1 581,9	1 124,5	335,7	1 460,2	-8,2	-113,5	-121,7

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	4117840	0320	Завдання забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	1 132,7	449,2	1 581,9	1 124,5	335,7	1 460,2	-8,2	-113,5	-121,7	Фінансування заходу перенесено на 2018 рік
			<b>Усього</b>	1 132,7	449,2	1 581,9	1 124,5	335,7	1 460,2	-8,2	-113,5	-121,7	

(тис. грн.)

(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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території міста Житомира від надзвичайних ситуацій на 2017-2019 роки	1 132,7	449,2	1 581,9	1 124,5	335,7	1 460,2	-8,2	-113,5	-121,7	Фінансування заходу перенесено на 2018 рік
Усього	1 132,7	449,2	1 581,9	1 124,5	335,7	1 460,2	-8,2	-113,5	-121,7	

(тис грн)

7. Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання за звітний період

№ п/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період ( касові видатки/надані кредити)		Відхилення	
					6	7	7	8		
<b>Завдання: забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах</b>										
<b>Показники затрат:</b>										
1.	4117840	Кількість пляжів та зон відпочинку	од.	реєстр	2	2	2	0	0	
	4117840	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	статут	1	1	1	0	0	
	4117840	Кількість рятувальників (штатна чисельність)	од.	штатний розпис	12	12	12	0	0	
<b>Показники продукту:</b>										
	4117840	Тренувальні заходи	од.	Вологазний журнал	825	825	825	0	0	
	4117840	Проведення методичних занять	од.	книга реєстрації	2	2	2	0	0	
	4117840	Проведення аттестаційної роботи по попередженню нечасних випадків на воді з учасниками	од.	книга реєстрації	30	30	30	0	0	
	4117840	Проведення аттестаційної роботи по попередженню нечасних випадків на воді виступи в пресі	од.	книга реєстрації	2	2	2	0	0	
	4117840	Проведення аттестаційної роботи по попередженню нечасних випадків на воді виступи на радіо	од.	книга реєстрації	3	3	3	0	0	
	4117840	Проведення аттестаційної роботи по попередженню нечасних випадків на воді виступи на телебаченні	од.	книга реєстрації	2	2	2	0	0	

3.		Показники ефективності:									
4117840	Середня вартість утримання одного рятувальника	тис грн	розрахунок	131,825	121,7						-10,14
4117840	Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	тис грн	розрахунок	1581,9	1460,2						-121,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: придбання апарату штучної вентиляції легень та безпровідний водозазний зв'язок перенесено на 2018 рік											
4. Показники якості:											
4117840	Темп зростання кількості врятованих порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	10	10						0
4117840	Забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальним підрозділом	%	розрахунок	1	1						0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.											

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

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		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Підпрограма 1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за етикетки)	X				X			X			X		
	Інвестиційний проект 2		Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми											
	Усього													

<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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Виконавця

Максимівська Ю П

22.65.36

Марлун О В

(прізвище та ініціали)

Біленький В Ф

(прізвище та ініціали)