

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

1. 67 Управління з питань цивільного захисту ПОДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 671 Комунальна установа «Рятувально-водолазна служба ПОР»
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6717840 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
1 868,3	135,0	2 003,3	1 853,6	171,9	2 025,5	14,7	-36,9	-22,2

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	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Організація рятування на водах										
1	6717840	0320	Створення і забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах області	1 693,3	135,0	1 828,3	1 693,3	171,9	1865,2	0,00	-36,9	-36,9	
2	6717840	0320	Створення сезонних рятувальних постів в місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах	100,0	0,00	100,0	100,0	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	
3	6717840	0320	Проведення заходів щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій на водних об'єктах	75,0	0,00	75,0	60,3	0,00	60,3	14,7	0,00	14,7	
			Усього	1 868,3	135,0	2 003,3	1 853,6	171,9	2 025,5	14,7	-36,9	14,7	

Відхилення за спеціальним фондом у сумі -36,9 тис грн. виникло у результаті перевищення касових видатків над затвердженими паспортом бюджетної програми у зв'язку з тим, що протягом поточного року надходження коштів, отриманих як плата за послуги перевищило заплановану суму на початок року у результаті проведення водолазних робіт по обстеженню місць масового відпочинку, гідроспоруд та навчання плавців-рятувальників.

Відхилення за загальним фондом у сумі 14,7 тис. грн. виникло у результаті раціонального використання енергоносіїв та залишку видатків на нарахування на оплату праці (єдиний соціальний внесок) у зв'язку із тим, що протягом поточного року була встановлена інвалідність одному з працівників установи.

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 заходів з організації рятування людей на водних об'єктах Полтавської області на 2016-2020 роки	1 868,3	135,0	2 003,3	1 853,6	171,9	2 025,5	14,7	-36,9	-22,2	
Усього	1 868,3	135,0	2 003,3	1 853,6	171,9	2 025,5	14,7	-36,9	-22,2	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело і 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
	6717840	Заходи з організації рятування на водах					
	6717840	Завдання 1					
		Створення і забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах області					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	Грн.	Кошторис установи	1 828 349,00	1 828 349,00	0,00
		Показники продукту					
		Кількість районів та міст, які входять до зони відповідальності	Од.	Внутр.звітність	27	27	0,00
		Показники ефективності					
		Середня вартість утримання одного водолаза за рік	Тис. грн..	Внутр.звітність	63,7	63,7	0,00
		Показники якості					
		Рівень готовності об'єктів	%	Внутр.звітність	100	100	0

6717840	Завдання 2						
	Створення сезонних рятувальних постів в місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах						
	Показники затрат						
	Обсяг видатків	Тис. грн.	Кошторис установи	100 000,00	100 000,00	0,00	
	Показники продукту						
	Кількість районів та міст, які входять до зони відповідальності	Од.	Внутр.звітність	27	27	0	
	Показники ефективност						
	Кількість підготовлених інструкторів плавання, матросів-рятувальників, плавців-рятувальників для забезпечення безпечного відпочинку населення на водних об'єктах області	Од.	Внутр.звітність	60	60	0	
	Показники якості						
	Рівень готовності об'єктів	%	Внутр.звітність	100	100	0	
6717840	Завдання 3						
	Проведення заходів щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій на водних об'єктах						
	Показники затрат						
	Обсяг видатків	Грн..	Кошторис установи	75 000,00	75 000,00	0,00	
	Показники продукту						
	Кількість районів та міст, які входять до зони відповідальності	Од.	Внутр.звітність	27	27	0	
	Показники ефективност						
	Кількість виїздів на водолазно-пошукові роботи та профілактику (попередження) надзвичайних ситуацій	Од.	Внутр.звітність	57	42	15	
	Показники якості						
	Рівень готовності об'єктів	%	Внутр.звітність	100	100	0	

Кількість виїздів на водолазно-пошукові роботи у 2017 році становить 42, що на 15 менше ніж було заплановано. Це пов'язано зі зменшенням нещасних випадків на водних об'єктах у осінньо-зимовий період.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			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	
-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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).

Начальник управління


(підпис)

В.М. Стеблянко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення


(підпис)

Л.П. Фоміна
(ініціали та прізвище)