

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

1. 67 **Управління з питань цивільного захисту Полтавської обласної державної адміністрації**
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 671 **Управління з питань цивільного захисту Полтавської обласної державної адміністрації**
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6718600 0133 **Інші видатки**
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.565,0	1.560,0	3.125,0	1.538,5	1.467,9	3.006,4	-26,5	-92,1	-118,6

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	загальн- ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	6718600	3133	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню	1.565,0	1.560,0	3.125,0	1.538,5	1.467,9	3.006,4	-26,5	-92,1	-118,6	
			Усього	1.565,0	1.560,0	3.125,0	1.538,5	1.467,9	3.006,4	-26,5	-92,1	-118,6	

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 захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню	1.565,0	1.560,0	3.125,0	1.538,5	1.467,9	3.006,4	-26,5	-92,1	-118,6	
Усього	1.565,0	1.560,0	3.125,0	1.538,5	1.467,9	3.006,4	-26,5	-92,1	-118,6	

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
1	6718600	Показники затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	3125,0	3006,4	-118,6
		Обсяг коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	тис. грн.		530	530	0
		Обсяг коштів на придбання обладнання та предметів для створення регіонального матеріального резерву	тис. грн.		975	975	0
		Кількість енергозберігаючих вікон	од.		30	34	+4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів	од	розрахунок	1	1	0
		Кількість придбання обладнання та предметів довгострокового використання	од		4	4	
		Кількість придбання обладнання та предметів для створення матеріального резерву	од		290		
		Площа приміщень, яку планується утеплити	м.кв.		700	700	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		Показники ефективності					
		Середня вартість	тис. грн.	розрахунок	3125,0	3006,4	-118,6
			тис. грн.				
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		показник					
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					

4	Показники якості						
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату заходів	%	розрахунок	0		3,8	+3,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів виникла внаслідок зменшення вартості робіт з капітального ремонту даху будівлі та довготривалої процедури проведення експертизи проектно-кошторисної документації.							

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	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
	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.

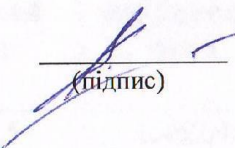
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління


(підпис)

В.М.Стеблянко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового та ресурсного
Забезпечення


(підпис)

Л.П.Фоміна
(ініціали та прізвище)