

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року**

1. 40 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 401 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4017840 0320 Організація рятування на водах  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
905,57	11,163	916,73	905,53	0,24	905,78	-0,04	-10,92	-10,96

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

(тис.грн.)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4017840	0320	Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах	905,57	11,163	916,73	905,53	0,24	905,78	-0,04	-10,92	-10,96	Економія коштів
			<b>Усього</b>	<b>905,57</b>	<b>11,163</b>	<b>916,73</b>	<b>905,53</b>	<b>0,24</b>	<b>905,78</b>	<b>-0,04</b>	<b>-10,92</b>	<b>-10,96</b>	

## 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
Попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної та техногенної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів у м. Хмельницькому 2016-2020 роки	905,57	11,163	916,73	905,53	0,24	905,78	-0,04	-10,92	-10,96	Економія коштів
<b>Усього</b>	<b>905,57</b>	<b>11,163</b>	<b>916,73</b>	<b>905,53</b>	<b>0,24</b>	<b>905,78</b>	<b>-0,04</b>	<b>-10,92</b>	<b>-0,04</b>	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця 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
	<b>4017840</b>	<b>Завдання 1 Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії міської ради	905,57	905,53	-0,04
		кількість пляжів та зон відпочинку	од.	звітність установ	1	1	0
		кількість рятувальників	од.	штатний розпис	8	8	0
<b>Пояснення:</b> економія коштів							
		<b>Показники ефективності</b>					
		середня вартість утримання одного рятувальника	тис. грн.	розрахунок	48,41	48,41	0,00
		<b>Показники якості</b>					
		кількість осіб, які вижили у співвідношенні до врятованих за попередній рік, %	%	розрахунок	93,30	93,30	0,00

## 8. Джерела фінансування інвестиційних підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього 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
	Інвестиційний проект (програма) 1													
	Надходження із загального фонду			X			X			X				
	Запозичення до місцевого бюджету		X			X			X					

	Інші доходи		X			X			X				
	...		X			X			X				
	На початок періоду		X			X			X				
	На кінець періоду		X			X			X				
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		X	X
	...												
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект (програма) 2												
	...												
	УСЬОГО												

Начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради

\_\_\_\_\_  
(підпис)      В. Новачок  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління житлово-комунального господарства

\_\_\_\_\_  
(підпис)      С. Вишневська  
(ініціали та прізвище)