

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 01.01.2019 року

1. 1200000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального розпорядника)
3. 1218120 0320 Заходи з організації 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
1 165,188	7,40	1 172,59	1 165,16	2,00	1 167,16	-0,03	-5,40	-5,43

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
	1218120	0320	Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах	1 165,19	7,40	1 172,59	1 165,16	2,00	1 167,16	-0,03	-5,40	-5,43	фактичне використання коштів, залишок коштів від задачі
			Усього	1 165,19	7,40	1 172,59	1 165,16	2,00	1 167,16	-0,03	-5,40	-5,43	орени в приміщення

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 попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної та техногенної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку	1 165,19	7,40	1 172,59	1 165,16	2,00	1 167,16	-0,03	-5,40	-5,43	фактичне використання коштів, залишок коштів від задачі орени в приміщення
Усього	1 165,19	7,40	1 172,59	1 165,16	2,00	1 167,16	-0,03	-5,40	-5,43	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1218120	Завдання 1. Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах					
		затрат					
1		кількість пляжів та зон відпочинку	од.	звітність установ	1	1	0
2		кількість рятувальників	од.	штатний розпис	8	8	0
3		придбання промислових засобів захисту органів дихання	тис.грн.	видаткова накладна	95,00	91,80	-3
		Пояснення: фактичне використання коштів відповідно до видаткових накладних на придбання промислових засобів захисту органів дихання					
		продукту					
1		кількість засобів захисту органів дихання, що необхідно придбати	од.	видаткова накладна	40	40	0
		ефективності					
1		середні витрати на утримання одного рятувальника	тис.грн.	розрахунково	69,99	69,99	0,00
2		середня вартість 1 засобу	тис.грн.	розрахунково	2,38	2,30	-0,08
		Пояснення: фактична сума придбання промислових засобів захисту органів дихання відповідно до видаткових накладних					
		якості					
1		кількість осіб, які вижили у співвідношенні до врятованих за попередній рік, %	%	розрахунково	93,30	93,30	0,00
		Пояснення: нещасних випадків в 2018 році не було					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у ролі підпрограм

(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
	Інвестиційний проект (програма) 1													
	Надходження із загального фонду бюджету			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)

А. Рейман
(ініціали та прізвище)