

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	6710180	Завдання здійснення завдання у сфері виконання заходів цивільного захисту та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	тис. грн.	кошторис	3 603,50	3 407,80000	195,70000
1		затрат					
		К-сть штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис	12	12	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
		К-сть отриманих листів, звернень , скарг	од.	управлінський облік	800	800	0
		К-сть складених, прийнятих фінансово-економічних, статистичних, по кадровій роботі звітів та інформацій	од.	управлінський облік	120	120	0
		К-сть повідомлень на сайті міської ради та сайті управління	од.	Управлінський облік	120	120	0
		обмін інформацією у зв'язку з різкими змінами погодних умов	разів	управлінський облік	90	90	0
		участь у пресконференціях	разів	управлінський облік	80	80	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
		К-сть звітів та інформацій на одну посаду	од.	розрахунково	144	144	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості²					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

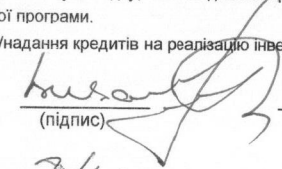
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн.)												
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду(на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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	
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проект 1				0,0			0,0							
	Надходження із бюджету				0,0			0,0				0,0			0,0
	Інші джерела фінансування (за видами)		x		0,0	x		0,0	x			0,0			0,0
	...				0,0			0,0				0,0			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми															
	Інвестиційний проект 2				0,0			0,0				0,0			
	...				0,0			0,0				0,0			
	УСЬОГО				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.Іваніцький
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер



(підпис)

Л.Й.Першин
(ініціали та прізвище)

