

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 01.01.2018 року

1. 6700000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ)
2. 6710000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6710180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(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
3 265,500	185,191	3 450,691	3 253,380	176,650	3 430,030	-12,120	-8,541	-20,661

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	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
	6710180	0111	Керівництво і управління у сфері питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	3 265,500	185,191	3 450,691	3 253,380	176,650	3 430,030	-12,120	-8,541	-20,661	
1	6710180	0111	Проведення капітального ремонту приміщень		96,000	96,000		96,000	96,000				
2	6710180	0111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40,000	40,000		40,000	40,000				
3	6710180	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	3 265,500	49,191	3 314,691	3 253,380	40,650	3 294,030	-12,120	-8,541	-20,661	Відхилення касових видатків від запланованих пояснюються економією коштів після оплати за фактично спожиті комунальні послуги та енергоносії та залишком коштів, запланованих на оплату видатків на відрядження та навчання членів тендерного комітету
Разом				3 265,500	185,191	3 450,691	3 253,380	176,650	3 430,030	-12,120	-8,541	-20,661	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що 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
Регіональні цільові програми - всього	237,765	136,000	373,765	226,498	136,000	362,498	-11,267		-11,267	
<i>Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки</i>	<i>237,765</i>	<i>136,000</i>	<i>373,765</i>	<i>226,498</i>	<i>136,000</i>	<i>362,498</i>	<i>-11,267</i>		<i>-11,267</i>	Відхилення касових видатків від запланованих пояснюються економією коштів після оплати за фактично спожиті комунальні послуги та енергоносії
Усього	237,765	136,000	373,765	226,498	136,000	362,498	-11,267		-11,267	

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		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення					
затрат							
1	6710180	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,000	22,000	
продукту							
1	6710180	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	1650,000	1650,000	
2	6710180	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	45,000	45,000	
ефективності							
1	6710180	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	83,000	83,000	
2	6710180	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2,000	2,000	
3	6710180	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	150,668	149,729	-0,939
Відхилення касових видатків від запланованих пояснюються економією коштів після оплати за фактично спожиті комунальні послуги та енергоносії та залишком коштів, запланованих на оплату видатків на відрядження та навчання членів тендерного комітету							
2.		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
продукту							
1	6710180	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір	5,000	6,000	1,000
ефективності							
1	6710180	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	8,000	6,667	-1,333
якості							
1	6710180	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	0,200	0,200	
Фактична вартість одиниці обладнання виявилась нижче запланованої, що дало можливість придбати на один комп'ютер більше, ніж було передбачено граничними обсягами							
3.		Проведення капітального ремонту приміщень					

продукту						
1	6710180	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Робочий проект	11,000	11,000
ефективності						
1	6710180	Середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн	розрахунок	8,727	8,727
якості						
1	6710180	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,000	100,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис.грн)

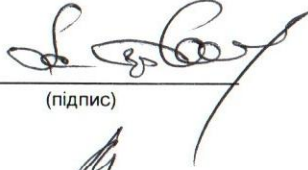
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	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).

Керівник



 (підпис)

О.А. Герасіменя

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



 (підпис)

О.В. Вахтіна

_____ (ініціали та прізвище)