

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 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. 6717810	0320	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(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
8 543,000	162,301	8 705,301	8 538,620	162,301	8 700,921	-4,380	0,000	-4,380

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
	6717810	0320	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8 543,000	162,301	8 705,301	8 538,620	162,301	8 700,921	-4,380	0,000	-4,380	
1	6717810	0320	Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.	6 438,162		6 438,162	6 437,663		6 437,663	-0,499		-0,499	Залишок коштів після остаточного розрахунку за виконані роботи з утилізації металевої ртуті та інших небезпечних речовин згідно умов укладеного договору
2	6717810	0320	Підготовка населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на надзвичайні ситуації до дій при їх виникненні та ліквідації їх наслідків.	2 104,838	162,301	2 267,139	2 100,957	162,301	2 263,258	-3,881	0,000	-3,881	Відхилення касових видатків від запланованих пояснюються економією коштів після оплати за фактично спожиту електроенергію пунктом обігріву безпритульних громадян, розташованому в захисній споруді за адресою: пр.Миру, 2а та економією коштів після проведення поточного ремонту в захисній споруді і придбання матеріалів для матеріального резерву міста
Разом				8 543,000	162,301	8 705,301	8 538,620	162,301	8 700,921	-4,380	0,000	-4,380	

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	8543,000	162,301	8705,301	8538,620	162,301	8700,921	-4,380	0,000	-4,380	
<i>Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2017-2019 роки.</i>	<i>8543,000</i>	<i>162,301</i>	<i>8705,301</i>	<i>8538,620</i>	<i>162,301</i>	<i>8700,921</i>	<i>-4,380</i>	<i>0,000</i>	<i>-4,380</i>	Відхилення касових видатків від запланованих пояснюються економією коштів після оплати за фактично спожиту електроенергію пунктом обігриву безпритульних громадян, розташованому в захисній споруді за адресою: пр.Миру, 2а та економією коштів після проведення поточного ремонту в захисній споруді і придбання матеріалів для матеріального резерву міста, після остаточного розрахунку за виконані роботи з утилізації металеві ртуті та інших небезпечних речовин згідно умов укладеного договору
Усього	8543,000	162,301	8705,301	8538,620	162,301	8700,921	-4,380	0,000	-4,380	

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
1		Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.					
затрат							
1	6717810	Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на виявлення та запобігання НС	тис.грн	Кошторис	6438,162	6437,663	-0,499
продукту							
1	6717810	Площа міста	кв.км.	Паспорт ризику виникнення НС на території м.Миколаєва	178,800	178,800	
2	6717810	Кількість об'єктів комунальної власності міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню	од.	Договір	72,000	72,000	
ефективності							
1	6717810	Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста	тис.грн./ кв.км	Договір	35,924	35,924	
якості							

1	6717810	Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком	%	розрахунок			
Розбіжності між плановими показниками та касовими видатками пояснюються залишком коштів після остаточного розрахунку за виконані роботи з утилізації металевої ртуті та інших небезпечних речовин згідно умов укладеного договору							
2		Підготовка населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на надзвичайні ситуації до дій при їх виникненні та ліквідації їх наслідків.					
затрат							
1	6717810	Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС	тис.грн	Кошторис	2267,139	2263,258	-3,881
продукту							
1	6717810	Чисельність населення міста Миколаєва	тис.чол.	Дані Головного управління статистики в Микол.області	494,000	494,000	
ефективності							
1	6717810	Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів	тис.грн	...	1261,760	1261,678	-0,082
2	6717810	Витрати на забезпечення непрацюючого населення засобами інд. захисту органів дихання, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного ураження	тис.чол.	Постанова КМУ	0,240	0,24	
3	6717810	Вартість обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	грн. міс.	...	70,000	70,000	
якості							
1	6717810	Темп зростання вартості обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	%	розрахунок	-45,300	-45,300	
Розбіжності між плановими показниками та касовими видатками пояснюються економією коштів після оплати за фактично спожиту електроенергію пунктом обігриву безпритульних громадян, розташованому в захисній споруді за адресою: пр.Миру, 2а та економією коштів після проведення поточного ремонту в захисній споруді і придбання матеріалів для матеріального резерву міста							

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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

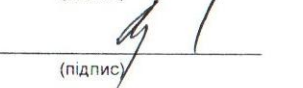
Керівник


(підпис)

О.А. Герасімена

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

О.В. Вахтіна

(ініціали та прізвище)