

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	3000000 <small>(кТпКВК МБ)</small>		Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	3010000 <small>(кТпКВК МБ)</small>		Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	3018110 <small>(кТпКВК МБ)</small>	0320 <small>(кФКВК)</small>	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха <small>(найменування бюджетної програми)</small>
4.	Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)		

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61033		61033	60981		60981	-52		-52

5. Напрями використання бюджетних коштів.
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха										
1	Влаштування мінералізованих смуг	5525		5525	5517		5517	-8		-8
2	Догляд за мінералізованими смугами	14550		14550	14542		14542	-8		-8
3	Проведення рейдів по виявленню порушників правил безпеки в	9958		9958	9951		9951	-7		-7
4	Придбання паливо-мастильних матеріалів для поповнення матеріального	31000		31000	30971		30971	-29		-29
	Усього	61033		61033	60981		60981	-52		-52
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: зміна вартості пального										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Програма створення, накопичення, зберігання, використання місцевих матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного або техно-генного характеру та забезпечення населення і територіальних формувань ЦЗ міста засобами радіаційного та хімічного захисту на період до 2025 року» від 07.08.2018 р.№1669	31000		31000	30971		30971	-29		-29
Усього	31000		31000	30971		30971	-29		-29
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: зміна вартості пального									


7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха												
	<i>Завдання 1</i>											
	<i>Влаштування мінералізованих смуг</i>											
1	заграт											
	Обсяг видатків на проведення заходу	тис.грн.		5.525		5.525	5.517		5.517	-0.008		-0.008
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : зниження вартості пального												
2	продукту											
	Довжина мінералізованих смуг, яку планується влаштувати	км	Довідка щодо звітних показників бюджетної програми за 2018 рік	48		48	48		48	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутні												
3	ефективності											
	Середні видатки на влаштування 1 км мінералізованої смуги	тис.грн./км	обсяг видатків на проведення заходу / довжина мінералізованих смуг, яку планується	0,115		0,115	0,115		0,115	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутні												
4	якості											
	забезпеченості виконання програми	%	x	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	<i>Завдання 2</i>											
	<i>Догляд за мінералізованими смугами</i>											
1	<i>затрат</i>											
	Обсяг видатків на проведення заходу	тис.грн.	Довідка щодо звітних показників бюджетної програми за 2018 рік	14,550		14,550	14,542		14,542	-0.008		-0.008

	Середні витрати на один рейд	тис.грн.	обсяг видатків на проведення заходу / кількість рейдів, яка планується провести	0,9958		0,9958	0,9951		0,9951	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	<i>якості</i>											
	Рівень забезпеченості виконання	%	X	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутні												
	Завдання 4											
	<i>Свочасне та якісне ліквідування наслідків можливих надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру</i>											
	<i>затрат</i>											
	Придбання паливо-мастильних матеріалів для поповнення матеріального резерву, в т.ч.:	тис.грн.	Довідка щодо звітих показників бюджетної програми за 2018 рік	31.000		31.000	30.971		30.971	-0.029		-0.029
	придбання	тис.грн.		15.984		15.984	15.960		15.960	-0.024		-0.024
	придбання дизельного палива	тис.грн.		15.016		15.016	15.011		15.011	-0.005		-0.005
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зміна вартості палива												
	<i>продукту</i>											
	кількість бензину	л.	Довідка щодо звітих показників бюджетної програми за	592		592	530		530	-62		-62
	кількість дизельного палива	л.		566		566	506		506	-60		-60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зміна вартості палива, а саме його значне здорожчання у III кварталі 2018 року привело до зменшено кількості придбаного палива.												
	<i>ефективності</i>											
	Середні видатки на 1 л бензину	тис.грн./л	обсяг видатків на придбання бензину / кількість бензину	0,027		0,027	0,0301		0,0301	0,0031		0,0031

Середні видатки на 1 л дизельного палива	тис.грн./л	придбання дизельного пального / кількість дизельного пального	0.02653		0.02653	0.0297		0.0297	0.00317		0.00317
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зміна вартості палива											
якості											
Рівень забезпеченості виконання	%	X	100		100	99.9		99.9	-0.1		-0.1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зміна вартості палива											
Аналіз статей виконання результативних показників - виконано на 100%											


Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



 (підпис)

О.І. Бараніченко
 (ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



 (підпис)

І.О. Задоя
 (ім'я та прізвище)