

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 3000000
(КТПКВК МБ)Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника)2. 3010000
(КТПКВК МБ)Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)3. 3018230 0380
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

Інші заходи громадського порядку та безпеки

(найменування бюджетної програми)

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
437321		437321	278364		278364	-158957		-158957

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заходи щодо забезпечення 196 батальйона 124-ї окремої бригади територіальної оборони під час проведення навчальних зборів	102414		102414	102414		102414	0		0
2	Проведення заходів, пов'язаних з введенням воєнного стану	334907		334907	175950		175950	-158957		-158957
	Усього	437321		437321	278364		278364	-158957		-158957

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: зменшення кількості рейсів спеціалізованих та нерегулярних рейсів при перевезенні військовослужбовців привело до зменшення видатків на їх оплату

	Чисельність особового складу 196 батальйону 124-ї окремої бригади територіальної оборони	чол.	Довідка щодо звітних показників бюджетної програми за 2018 рік	140	140	140	140	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутні										
3	ефективності									
	Середні витрати на забезпечення життєдіяльності однієї особи	тис.грн/чол	обсяг видатків на проведення заходів / чисельність особового складу	0,732	0,732	0,732	0,732	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутні										
4	якості									
	Рівень забезпеченості особового складу	%	X	100	100	100	100	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутні										
Завдання 2. Проведення заходів, пов'язаних з введенням воєнного стану										
I	затрат									
	Організація перевезення військово-зобов'язаних, призначених до батальйонів 124 Обр ТРО, з міськ збору до міськ базування, послуги спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів	тис.грн.	Довідка щодо звітних показників бюджетної програми за 2018 рік	55,000	55,000	45,687	45,687	-9,313	-9,313	
	Організація перевезення військово-зобов'язаних у період проведення тактичних навчань для виконання заходів бойової підготовки, нерегулярні пасажирські перевезення	тис.грн	Довідка щодо звітних показників бюджетної програми за 2018 рік	180,000	180,000	30,385	30,385	-149,615	-149,615	

Видатки на забезпечення 124-ї окремої бригади територіальної оборони	тис.грн	Довідка щодо звітних показників бюджетної програми за 2018 рік	72,475	72,475	72,474	72,474	-0,001	-0,001
Видатки на придбання дизельного пального для роботи дизель-генераторів	тис.грн	Довідка щодо звітних показників бюджетної програми за 2018 рік	15,995	15,995	15,990	15,990	-0,005	-0,005
Видатки на оплату послуг проживання Військовослужбовці в. на відшкодування енергосіїв	тис.грн	Довідка щодо звітних показників бюджетної програми за 2018 рік	11,437	11,437	11,437	11,437	0	0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: залишок субвенції обласного бюджету у сумі 158928.60 склався у зв'язку з тим, що розрахунок потреби на надання послуг перевезення військовозобов'язаних, призначених до батальйонів 124Обр ТрО, було розраховано управлінням транспорту та зв'язку Херсонської ОДА у сумі 235000. грн., а фактичне подання транспорту виконувалось згідно заявок військових комісарів Горностаївського, Великопетиського, Великоолександрівського, Нововоронцовського-Високопільського ОРВК та командира військової частини. Перевізниками надані акти виконаних робіт на суму 76071.00 грн.

2 продукту								
Кількість рейсів спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів	шт	Довідка щодо звітних показників бюджетної програми за 2018 рік	12	12	10	10	-2	-2
Кількість рейсів регулярних пасажирських перевезень	шт	Довідка щодо звітних показників бюджетної програми за 2018 рік	124	124	21	21	-103	-103
Чисельність особового складу 124-ї окремої бригади територіальної оборони	Чол.	Довідка щодо звітних показників бюджетної програми за 2018 рік	300	300	300	300	0	0

Кількість дизельного пального для забезпечення для забезпечення роботи дизель-генератора	л	Довідка щодо звітних показників бюджетної програми за 2018 рік	533	533	533	533	0	0
Кількість військовослужбовців, що проживають	Чол.	Довідка щодо звітних показників бюджетної програми за 2018 рік	127	127	127	127	0	0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: залишок субвенції обласного бюджету у сумі 158928.60 склався у зв'язку з тим, що розрахунок потреби на надання послуг перевезення військовозобов'язаних, призначених до батальйонів 124Обр ТрО, було розраховано управлінням транспорту та зв'язку Херсонської ОДА у сумі 235000. грн., а фактичне подання транспорту виконувалось згідно заявок військових комісарів Горностаївського, Великолепетиського, Великоолександрівського, Нововоронцовського-Високопільського ОРВК та командира військової частини. Перевізними надані акти виконаних робіт на суму 76071.00 грн.

3	ефективності							
Середні видатки на оплату послуг спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів	тис.грн.	обсяг видатків на оплату перевезень кількість рейсів	4,583	4,583	4,569	4,569	-0.014	-0.014
Середні видатки на оплату послуг нерегулярних пасажирських перевезень	тис.грн.	обсяг видатків на оплату перевезень кількість рейсів	1,452	1,452	1,447	1,447	-0.005	-0.005
Середні видатки на забезпечення життєдіяльності однієї особи	тис.грн./чол.	обсяг видатків на проведення заходів чисельність особового складу	0,246	0,246	0,246	0,246	0	0
Середні видатки на оплату послуг проживання одного військовослужбовця	тис.грн./чол	Обсяг видатків на оплату послуг проживання та відшкодування енергоносіїв/ кількість військовослужбовців	0,090	0,090	0,090	0,090	0	0

	Середні видатки на 1 л дизельного палива	тис.грн./л	обсяг видатків на придбання дизельного пального / кількість дизельного	0,030		0,030	0,030		0,030	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	Рівень забезпеченості виконання заходів	%		100		100	99,7		99,7	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників: виконання кошторису на 63,7%, заходи програми виконані на 99,9%												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(підпис)

О.І.Бараніченко

(ініціали та прізвище)

І.О.Задоя

(ініціали та прізвище)