

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

### Звіт

#### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019\_ рік

1. 3000000 (код) Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 3010000 (код) Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 3018230 (код) 0380 (КФКВК) Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізації державної політики у сфері територіальної оборони

#### 5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування підрозділів територіальної оборони у місті Нова Каховка

#### 6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Матеріально-технічне забезпечення військової частини А1736
2	Матеріально-технічне забезпечення військової частини А7362
3	Придбання предметів дострокового користування

#### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
1	Матеріально-технічне забезпечення військової частини А1736	309816		309816	304900		304900	-4916		-4916
2	Матеріально-технічне забезпечення військової частини А7362	8728		8728	8728		8728	0		0
3	Придбання предметів дострокового користування		45473	45473		42825	42825		-2648	-2648
	Усього	318544	45473	364017	313628	42825	356453	-4916	-2648	-7564

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

1. Залишок коштів склався у зв'язку зі зменшенням вартості перевезень
2. У зв'язку з потребою придбати інші моделі металолукачів ніж заплановані.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
1	Програма територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2017-2021 роки, рішення Новокаховської міської ради від 13.07.2017 р. №867 (зі змінами)	318544	45473	364017	313628	42825	356453	-4916	-2648	-7564

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спец. фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг витрат на транспортні послуги	тис.грн.	Рішення міської ради від 28.03.2019 №1845 "Про внесення змін до Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2017-2021 роки; Розрахунок до кошторису	27,040		27,040	22,124		22,124	-4,916		-4,916



2.1	Кількість запланованих перевезень	одиниці	Довідка щодо планування показників бюджетної програми	3	3	3	3	0	0
2.2	Кількість особового складу військової частини А1736	чоловік	Довідка щодо планування показників бюджетної програми	120	120	120	120	0	0
2.3	Кількість придбаного обладнання для військової частини А7362	одиниці	Довідка щодо планування показників бюджетної програми	8	8	8	8	0	0

2.4	Кількість обладнання дострокового користування, що планується придбати	одиниці	Рахунок-фактура №469/1 від 16.04.2019 - 1 одиниця; Рахунок-фактура №2019/533 від 14.05.2019 - 2 одиниці рахунок №80 від 22.05.23019 - 1 одиниця		4	4		4	4	0		0
3 ефективності												
3.1	Середні видатки на оплату транспортних послуг	тис. грн..	Обсяг видатків на оплату перевень / кількість рейсів	9,013	9,013	7,375	7,375	7,375	-1,638			-1,638
3.2	Середні видатки на придбання обладнання для військової частини А1736	тис. грн..	обсяг видатків на матеріальне забезпечення /кількість особового складу	2,356	2,356	2.356	2.356	2.356	0			0,000

3.3	Середні видатки на забезпечення однієї особи військової частини А7362	тис. грн..	обсяг видатків на матеріальне забезпечення /кількість особового складу	1,091	1,091	1,091	1,091	0	0	
3.4	Середні видатки на одиницю обладнання довгострокового користування	тис. грн..	обсяг видатків на придбання обладнання /кількість придбаного обладнання	11,368	11,368	10,706	10,706	-0,662	-0,662	
1. Залишок коштів склався у зв'язку зі зменшенням вартості перевезень										
2. У зв'язку з потребою придбання інші моделі металошукачів ніж заплановані.										
4	якості									
4.1	Рівень забезпеченості виконання заходів	%	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	100	100	100%	100%	0%	0%	

4.2	Рівень забезпеченості виконання заходів	%	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	100	100	100	100	0	0
4.3	Рівень забезпеченості виконання завдання	%	кількість запланованих одиниць / кількість придбаних * 100	100	100	100	100%	0	0%

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників: Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета програми в результаті її реалізації досягнена повністю, завдання виконано в повному обсязі.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.І.Барніченко  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

І.О.Задоя  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)