

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 6700000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6710000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6717100 0380 Інші правоохоронні заходи і заклади
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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
13,915	-	13,915	8,042	-	8,042	-5,873	-	-5,873

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення	Пояснення щодо причин

1	2	3	програми ²	загальний фонд			спеціальний фонд			разом			відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	6717100	0380	Обслуговування загальноміської системи відеоспостереження	13,915	-	13,915	8,042	-	8,042	-5,873	-	-5,873	Зменшення споживання електроенергії
			Усього	13,915	-	13,915	8,042	-	8,042	-5,873	-	-5,873	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які 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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1											
Регіональна цільова програма 1											
Підпрограма 1											
Підпрограма 2											
...											
Усього											

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом	Виконано за звітний	Відхилення
					бюджетної програми на звітний період	період (касові видатки / надані кредити)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6717100	продукту					

	Кількість ситуаційних центрів системи відео спостереження	Од.	Акт прийому передачі від 01.01.2016 року	1	1	-
Розбіжності відсутні						
3	ефективності					
	Витрати на енергозабезпечення ситуаційного центру системи відеоспостереження	Тис. грн.	Звітність за 2017 рік	13,915	8,042	-5,873

Розбіжність виникла: 1) зменшення споживання електроенергії на 1964кВат ,у зв'язку з тим , що потреба видатків на енергозабезпечення системи була запланована виходячи з максимальної потужності при підключенні 15 відеокамер, та протягом 2017 року у роботі було 11 відеокамер, привело до економії бюджетних асигнувань у сумі 5061,25 грн.; 2) у зв'язку з тим, що протягом 2017 року збільшення тарифу на оплату електроенергії не відбувалось, а видатки на оплату електроенергії на 2017 рік планувались з урахуванням коефіцієнту можливого підвищення тарифу 1,09 , склалась економія у сумі 811,62. Таким чином загальний сумарний вплив склав 5,873 грн.

4	якості					
	Відсоток витрат на утримання	%	К-сть фактичних витрат / к-сть запланованих видатків x 100%	100	58	-42

Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням показника ефективності.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Касові видатки за звітний період	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
-----	-----------------------------------	-------	---	--------------------------------	-------------------------------------	---

1	2	3	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Підпрограма 1														
Інвестиційний проект														
1														
Надходження із														
бюджету														
Інші джерела														
фінансування (за			x			x			x			x		
видами)														
...														

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

Інвестиційний проект

2

...

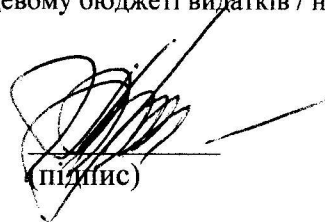
Усього

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).

Начальник управління з питань НС та ЦЗН
міської ради


(підпис)

О.І.Бараніченко
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст, головний бухгалтер


(підпис)

І.О.Задоя
(ініціали та прізвище)