

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 2900000	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради	
(КПКВК МБ)		
2. 2910000	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради	
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3. 2918120	0320	Заходи з організації рятування на водах
(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
20,950	424,000	444,950	3,862	418,000	421,862	-17,088	-6,000	-23,088

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
	2918120	0320	Заходи з організації рятування на водах	20,950	424,000	444,950	3,862	418,000	421,862	-17,088	-6,000	-23,088	
1	2918120	0320	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	20,950	424,000	444,950	3,862	418,000	421,862	-17,088	-6,000	-23,088	Відхилення касових видатків від запланованих пояснюються економією коштів, запланованих на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, та залишком коштів, запланованих на придбання та встановлення приладу дистанційної передачі даних для вузла обліку газу — після оплати послуг з корегування проектно-кошторисної документації виявився недостатній термін для виконання робіт до кінця бюджетного періоду.
Разом				20,950	424,000	444,950	3,862	418,000	421,862	-17,088	-6,000	-23,088	

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	20,950	424,000	444,950	3,862	418,000	421,862	-17,088	-6,000	-23,088	

													Відхилення касових видатків від запланованих пояснюються економією коштів, запланованих на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та залишком коштів, запланованих на придбання та встановлення приладу дистанційної передачі даних для вузла обліку газу — після оплати послуг з корегування проектно-кошторисної документації виявився недостатній термін для виконання робіт до кінця бюджетного періоду.
Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2017-2019 роки.	20,950	424,000	444,950	3,862	418,000	421,862	-17,088	-6,000	-23,088				
Усього	20,950	424,000	444,950	3,862	418,000	421,862	-17,088	-6,000	-23,088				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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		Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах					
затрат							
1	2918120	кількість пляжів, зон відпочинку	од.	звітність установ	12	12	
ефективності							
1	2918120	середня вартість утримання одного рятувальника (рятувального підрозділу)	грн	розрахунок	37079,170	35155,210	-1923,960
якості							
1	2918120	Темп зростання витрат на одну зону відпочинку та пляж порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	212	201	-11
2	2918120	забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	розрахунок	100	100	

Розбіжності між запланованими показниками та фактичним виконанням пояснюються економією коштів, запланованих на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та залишком коштів, запланованих на придбання та встановлення приладу дистанційної передачі даних для вузла обліку газу — після оплати послуг з корегування проектно-кошторисної документації виявився недостатній термін для виконання робіт до кінця бюджетного періоду.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрогра з

(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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

О.А. Герасіменя

(ініціали та прізвище)

О.В. Вахтіна

(ініціали та прізвище)