

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 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. 2910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(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
4 034,000	54,271	4 088,271	4 020,003	73,821	4 093,824	-13,997	19,550	5,553

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
	2910160	0111	Керівництво і управління у сфері питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	4 034,000	54,271	4 088,271	4 020,003	73,821	4 093,824	-13,997	19,550	5,553	
3	2910160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	4 034,000	54,271	4 088,271	4 020,003	73,821	4 093,824	-13,997	19,550	5,553	Відхилення касових видатків від затверджених пояснюються: по загальному фонду економією коштів після оплати за фактично спожиті комунальні послуги та енергоносії; по спеціальному фонду - затвердженням залишку коштів на початок року.
	Разом			4 034,000	54,271	4 088,271	4 020,003	73,821	4 093,824	-13,997	19,550	5,553	

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	182,86		182,86	169,22		169,22	-13,64		-13,64	

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки	182,86	182,86	169,22	169,22	-13,64	-13,64	Відхилення касових видатків від запланованих пояснюються економією коштів після оплати за фактично спожиті комунальні послуги та енергоносії
Усього	182,86	182,86	169,22	169,22	-13,64	-13,64	

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		Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення					
затрат							
1	2910160	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22	22	
продукту							
1	2910160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	1650	1 873	223
2	2910160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	45	38	-7
Розбіжності між плановими показниками та фактичним виконанням пояснюються більшою кількістю отриманих листів, звернень, заяв, скарг та зменшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів							
ефективності							
1	2910160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	83	94	11
2	2910160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2	2	
3	2910160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	185,831	186,082	0,251
Відхилення касових видатків від запланованих пояснюються затвердженням залишку коштів на початок року по спеціальному фонду (власні надходження від оренди) та збільшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(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 (програм).

Керівник



(підпис)

(підпис)

О.А. Герасіменя

(ініціали та прізвище)

О.В. Вахтіна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер