

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 6700000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6710000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6717810 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(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
920,0	100,0	1020,0	919,8	96,2	1016,0	-0,2	-3,8	-4,0

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
1	6717810	0320	Придбання пожежних гідрантів	750,0	0,0	750,0	750,0	0,0	750,0	0	0	0	
2	6717810	0320	Поповнення міського матеріального резерву	96,3	0,0	96,3	96,3	0,0	96,3	0	0	0	
3	6717810	0320	Забезпечення здійснення заходів з евакуації та тимчасового відселення з районів надзвичайних ситуацій (подій)	10,0	0,0	10,0	9,8	0,0	9,8	-0,2	0	-0,2	Касові видатки менші ніж затверджені паспортом бюджетної програми у зв'язку з економією видатків

4	6717810	0320	Придбання комп'ютерного обладнання для пункту управління начальника ЦЗ міста	0,0	100,0	100,0	0,0	96,2	96,2	0,0	-3,8	0	Касові видатки менші ніж затверджені паспортом бюджетної програми у зв'язку з економією видатків
5	6717810	0320	Забезпечення виконання інших заходів Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки	63,7	0,0	63,7	63,7	0,0	63,7	0,0	0,0	0,0	
			Усього	920,0	100,0	1020,0	919,8	96,2	1016,0	-0,2	-3,8	-4,0	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки	920,0	100,0	1020,0	919,8	96,2	1016,0	-0,2	-3,8	-4,0	Касові видатки менші ніж затверджені паспортом бюджетної програми у зв'язку з економією видатків
Усього	920,0	100,0	1020,0	919,8	96,2	1016,0	-0,2	-3,8	-4,0	

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	6717810	Завдання 1					
		Придбання пожежних гідрантів					
1		затрат					
		обсяг видатків	тис. грн	кошторис	750,0	750,0	0
		кількість пожежних гідрантів, які потребують першочергової заміни	од.	Лист УДСНС України в Кіровоградській області від 13.07.2017 №1061/17.36	270	270	0
		загальна потреба коштів для придбання пожежних гідрантів	тис. грн	Лист УДСНС України в Кіровоградській області від 13.07.2017 №1061/17.36	900,0	900,0	0
2		продукту					
		кількість придбаних пожежних гідрантів	од.	Накладна, інші первинні документи бухгалтерського облік	200	200	0
3		ефективності					
		середня вартість одного пожежного гідранта	тис.грн		3,75	3,75	0
4		якості					
		Питома вага придбаних пожежних гідрантів у загальній потребі	%	розрахунок	74%	74%	0
2	6717810	Завдання 2					
		Поповнення міського матеріального резерву					
1		затрат					
		обсяг видатків	тис. грн	кошторис	96,3	96,3	0
2		продукту					
		кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	літр	Накладна	4500	4500	0

3		ефективності					
		<i>середня вартість 1 літра паливно-мастильних матеріалів</i>	<i>гривень</i>	<i>розрахунок</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>0</i>
3	6717810	Завдання 3					
		Забезпечення здійснення заходів з евакуації та тимчасового відселення з районів надзвичайних ситуацій (подій)					
1		затрат					
		<i>обсяг видатків</i>	<i>тис. грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>10,0</i>	<i>9,8</i>	<i>-0,2</i>
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		зменшення показника відбулося у зв'язку із меншою кількістю днів проживання однієї особи					
2		продукту					
		<i>кількість евакуйованого (відселеного) населення</i>	<i>од.</i>	<i>Протоколи комісії</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0</i>
3		ефективності					
		<i>середні витрати на 1 евакуйовану особу на добу</i>	<i>гривень</i>	<i>розрахунок</i>	<i>14</i>	<i>16,4</i>	<i>2,4</i>
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		збільшення показника відбулося у зв'язку із підвищенням розміру щомісячної плати за проживання					
4	6717810	Завдання 4					
		Придбання комп'ютерного обладнання для пункту управління начальника ЦЗ міста					
1		затрат					
		<i>обсяг видатків</i>	<i>тис. грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>100,0</i>	<i>96,2</i>	<i>-3,8</i>
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		зменшення показника відбулося у зв'язку з економією за рахунок проведення аукціону в системі електронних закупівель					
2		продукту					
		<i>кількість придбаних одиниць комп'ютерного обладнання</i>	<i>од.</i>	<i>Накладна, інші первинні документи бухгалтерського облік</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0</i>

		ефективності					
		середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного обладнання	тис. грн	розрахунок	50,0	48,1	-1,9
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		зменшення показника відбулося у зв'язку з економією за рахунок проведення аукціону в системі електронних закупівель					
5	6717810	Завдання 5					
		Забезпечення виконання інших заходів Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки					
1		затрат					
		обсяг видатків	тис. грн	кошторис	63,7	63,7	0
2		продукту					
		кількість проведених заходів з попередження надзвичайних ситуацій (подій) та ліквідації наслідків небезпечних природних, техногенних явищ	од.	Акт виконаних робіт, договір, інші первинні документи бухгалтерського обліку	7	7	0
		кількість знесених (видалених) аварійних дерев	од.	Акт виконаних робіт, договір, інші первинні документи бухгалтерського облік	19	19	0
		кількість проведених засідань міської комісії з питань ТЕБ та НС	од.	Протоколи комісії	20	20	0
		кількість виготовлених наочних та навчальних засобів (пам'ятки, інструкції, плакати, посібники)	од.	Накладна, акт виконаних робіт	100	90	-10
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		зменшення кількості відбулося у зв'язку зі збільшенням ціни на виготовлення одного посібника					
3		ефективності					
		середня вартість проведення одного заходу з попередження надзвичайних подій та ліквідації наслідків небезпечних природних, техногенних явищ	тис. грн	розрахунок	5,1	5,1	0

	<i>середні витрати на знесення одного дерева</i>	<i>тис. грн</i>	<i>розрахунок</i>	<i>1,3</i>	<i>1,3</i>	<i>0</i>
	<i>середня вартість одного наочного, навчального засобу (пам'ятки, інструкції, плакату, посібника)</i>	<i>грн</i>	<i>розрахунок</i>	<i>27</i>	<i>30</i>	<i>3</i>
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшення показника відбулося у зв'язку зі збільшенням ціни на виготовлення одного посібника						
4	якості					
	<i>обсяг розповсюджених наочних та навчальних засобів (пам'ятки, інструкції, плакати, посібники)</i>	<i>%</i>	<i>роздавальна відомість</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
	<i>динаміка надзвичайних подій на території міста порівняно з минулим роком</i>	<i>%</i>	<i>аналіз роботи міської ланки територіальної підсистеми ЄДС</i>	<i>-6</i>	<i>-6</i>	<i>0</i>
Аналіз стану виконання результативних показників						
	<p>Касові видатки за 12 місяців 2017 року склали 1 016,0 тис. гривень, що на 4 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,6 відсотків річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2017 року в сумі 3,8 тис. гривень пояснюється економією коштів за рахунок проведення аукціону в системі електронних закупівель, в сумі 0,2 тис. гривень у зв'язку із відшкодуванням фактичної вартості проживання за меншу кількістю днів проживання особи, яка постраждала внаслідок аварійної події.</p> <p>За 2017 рік отримано 10 звернень від громадян міста, підприємств, установ та організацій на видалення аварійних дерев, що створювали загрозу життю та здоров'ю населення. Видалено аварійних дерев та їх фрагментів 19 од. Проведено 7 заходів з попередження надзвичайних ситуацій (подій) та ліквідації наслідків небезпечних природних, техногенних явищ, а саме попередження випадків повалення дерев та їх фрагментів внаслідок дії несприятливих погодних умов.</p> <p>Для забезпечення роботи міського пункту управління начальника цивільного захисту міста придбано 2 одиниці комп'ютерного обладнання, що дало змогу значно підвищити готовність міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до реагування на виникнення надзвичайних ситуацій на території міста та координації роботи дій органів управління та сил цивільного захисту, залучених до ліквідації їх наслідків.</p> <p>Проведена закупівля 200 шт. пожежних гідрантів, встановлення яких в системі зовнішнього пожежного водопостачання міста значно підвищує ефективність роботи пожежно-рятувальних підрозділів та скорочує час гасіння пожеж, що в свою чергу позитивно впливає на динаміку надзвичайних подій на території міста.</p> <p>Здійснено поповнення міського матеріального резерву для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій шляхом придбання 4500 літрів бензину.</p> <p>З метою проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з навчання населення діям у випадку виникнення надзвичайних ситуацій та подій, розроблені та виготовлені посібники із серії “Знати та вміти” на тему “Дії у разі виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру” в кількості 90 шт.</p> <p>В цілому результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані.</p> <p>Виділені бюджетні асигнування у 2017 році надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління, а також забезпечити виконання заходів Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки, яка затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 67 (зі змінами). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 року відсутня.</p>					

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		
			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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
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

(підпис)

С.М.Коваленко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.М.Шевцова

(ініціали та прізвище)