

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 Міської ради міста Кропивницького
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	2900000/2910000	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	2918110	0320 Заходи із запобігання та ліквідації 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
563.80	0.00	563.80	547.40	0.00	547.40	-16.40	0.00	-16.40

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	2918110	8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	563.80	0.00	563.80	547.40	0.00	547.40	-16.40	0.00	-16.40	
2	2918110	8110	Забезпечення проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	263.80	0.00	263.80	262.20	0.00	262.20	-1.60	0.00	-1.60	Відхилення касових видатків від затверджених паспортном бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів
3	2918110	8110	Придбання пожежних гідрантів	300.00	0.00	300.00	285.20	0.00	285.20	-14.80	0.00	-14.80	Відхилення касових видатків від затверджених паспортном бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів
		0000	Усього	563.80	0.00	563.80	547.40	0.00	547.40	-16.40	0.00	-16.40	

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	563.80	0.00	563.80	547.40	0.00	547.40	-16.40	0.00	0.00	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів
Усього	563.80	0.00	563.80	547.40	0.00	547.40	-16.40	0.00	0.00	

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	
	2918110	2918110 - Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха						
		Забезпечення проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків						
		затрат						
		кількість заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	од.	заходи Програми	6	6	0	
		ефективності						
		середня вартість виконання одного заходу, спрямованого на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	тис.грн.	розрахунок	44.00	43.70	-0.30	
		відхилення показника виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів						
		якості						
		рівень виконання заходів	відс.	розрахунок	100	100	0.00	
		Придбання пожежних гідрантів						
		затрат						
		обсяг видатків	тис.грн.	розрахунок до кошториса	300.00	285.20	-14.80	
		зменшення показника відбулося у зв'язку з економією бюджетних коштів за рахунок проведення процедури закупівлі в системі електронних закупівель						

	продукту					
	кількість пожежних гідрантів, які потребують першочергової заміни	од.	розрахунок до кошториса, лист УДСНС України в Кіровоградській області від 13.07.2017 №1061/17.36	70	70	0
	ефективності					
	середня вартість одного пожежного гідранта	тис.грн.	розрахунок	4.30	4.10	-0.20
відхилення показника виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів						
	якості					
	відсоток оновлених пожежних гідрантів, які потребують першочергової заміни	відс.	розрахунок	100	100	0
<p>Касові видатки за 2018 рік склали 547,4 тис. гривень, що на 16,4 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 97,1 відсотків річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється економією коштів, в т.ч. за рахунок проведення процедури закупівлі в системі електронних закупівель.</p> <p>У 2018 році отримано 10 звернень від громадян міста, підприємств, установ та організацій на видалення аварійних дерев, що створювали загрозу життю та здоров'ю населення. Виконані невідкладні роботи з видалення аварійних дерев, проведені заходи з попередження надзвичайних ситуацій (подій) та ліквідації наслідків небезпечних природних, техногенних явищ, а саме попередження та ліквідація випадків повалення дерев та їх фрагментів внаслідок дії несприятливих погодних умов. Проведено демеркурізація (збирання та утилізація ртуті металеві) 1,66 кг ртуті.</p> <p>Проведена закупівля 70 шт. пожежних гідрантів, встановлення яких в системі зовнішнього пожежного водопостачання міста значно підвищує ефективність роботи пожежно-рятувальних підрозділів та скорочує час гасіння пожеж.</p> <p>Здійснено поповнення міського матеріального резерву для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій шляхом придбання 3400 літрів бензину та 3390 літрів дизельного палива.</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 "Безпека населення в умовах військових дій" в кількості 100 шт.</p> <p>В цілому результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані.</p> <p>Виділені бюджетні асигнування у 2018 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 міської ради від 23 лютого 2016 року № 67 (зі змінами). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня.</p>						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього 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
	Усього				0.00			0.00			0.00			0.00

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)