





## 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
	3018110	Підпрограма І					
		Завдання: Забезпечення умов для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків					
1		затрат					
		Кількість захисних споруд ЦЗ	шт.	бухгалтерський облік	3	3	0
		Кількість випадків аварійно-рятувального обслуговування територій міста	од.	журнал реєстрації	4	4	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності немає.					
2		продукту					
		Об'єм фінансування на утримання захисних споруд	тис. грн.	кошторис	66,790	66,780	-0,010
		Об'єм фінансування на аварійно-рятувальне обслуговування територій міста	тис. грн.	кошторис	69,000	68,890	-0,110
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: витрати профінансовано на фактичну суму договорів, яка менше запланованої за рахунок зниження ціни. Розбіжність по рятувально-аварійному обслуговуванню за рахунок зменшення кількості випадків.					
3		ефективності					
		Об'єм фінансування на одиницю утримання захисних споруд	тис. грн.	розрахунок	22,263	22,260	-0,003
		Об'єм фінансування на одиницю випадків аварійно-рятувального обслуговування територій міста	тис. грн.	розрахунок	17,250	17,222	-0,028
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: об'єм фінансування на 1 одиницю зменшено за рахунок економії коштів.					
4		якості					
		Відсоток виконання заходів щодо забезпечення попередження та ліквідації випадків надзвичайних ситуацій нестандартних подій	%	x	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників: основні результативні показники діяльності Департаменту ВПОЦЗ ХМР, передбачені паспортом бюджетної програми по КПК 3018110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» на 2018 рік, були виконані на 99,9%. По спеціальному фонду завдань не передбачено. По загальному фонду заплановані завдання виконано в повному обсязі. Виділені у 2018 році бюджетні асигнування надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Департамент, а саме: здійснено поточні видатки на оплату демаркуризації розливу ртуті площею 83 м2 та утримання 3 захисних споруд.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

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													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													


(тис. грн)

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис) В.О. Толчій  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис) Л.В. Коростій  
(ініціали та прізвище)

