

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 15.01.2019 року

1. 01000000	Тернопільська міська рада	(наименовання головного розпорядника)
(КПКВК МБ)		
2. 01100000	Тернопільська міська рада	(наименовання відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)		
3. 01181110	0320	Заходи забезпечення та підтримки надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(наименовання бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

		Касові видатки (надані кредити)				Виділення			
		Затверджено паспортом бюджетної програми		загальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
214 353,000	263 028,000	477 381,000	214 204,960	263 028,000	477 232,960	-148,040			-148,040

5. Напрями використання бюджетних коштів:

		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Виділення			
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	Розвиток системи зв'язку оповіщення та інформатизації цивільного захисту м. Тернополя	193 300,000	240 048,000	442 408,000	193 360,000	249 048,000	442 408,000						
2	Здійснення організаційних та спеціальних заходів, щодо забезпечення вивчення надзвичайних ситуацій	20 993,000	13 980,000	34 973,000	20 844,960	13 980,000	34 824,960	-148,040					-148,040
Усього		214 353,000	263 028,000	477 381,000	214 204,960	263 028,000	477 232,960	-148,040					-148,040

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженнями у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Затверджено у паспорті бюджетної програми				Затверджено у паспорті бюджетної програми			
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Найменування місцевих/регіональних програм													
1													
Програма захисту населення і територій м. Тернополя від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016 - 2018 роки		214 353,000	263 028,000	477 381,000	214 204,960	263 028,000	477 232,960	-148,040					-148,040
Усього		214 353,000	263 028,000	477 381,000	214 204,960	263 028,000	477 232,960	-148,040					-148,040

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженнями у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Назва	Показник	Сфера впливу	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1 Розвиток системи зв'язку оповіщення та інформатизації цивільного захисту м. Тернополя													
затрат													
1	обсяг видатків, що спрямовуються на оплату послуг апаратури оповіщення	грн.	звітність установи	120000,000		120000,000	120000,000		120000,000				
2	модернізація пункту управління корабельних міських локів	грн.	звітність установи	73360,000		73360,000	73360,000		73360,000				
3	територіальні підсистеми СДС ЦЗ	грн.	звітність установи	249048,000		249048,000	249048,000		249048,000				
продукту													
1	кількість послуг експлуатаційно - технічного обслуговування апаратури оповіщення	од.	звітність установи	12,000		12,000	12,000		12,000				
2	технічне оснащення засобами зв'язку, комп'ютерною технікою, розрахунковими матеріалами	од.	звітність установи	31,000		31,000	31,000		31,000				
3	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	31,000		31,000	31,000		31,000				
ефективності													
1	середньомісячна вартість утримання системи оповіщення	грн.	Акти вик. робіт	10000,000		10000,000	10000,000		10000,000				
2	середня вартість обладнання на модернізацію пункту управління міських локів	грн.	Акти вик. робіт	2366,000		2366,000	2366,000		2366,000				
3	середня вартість обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Акти вик. робіт	8034,000		8034,000	8034,000		8034,000				
якості													
1	забезпечення безперебійної роботи апаратури оповіщення	%	Розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000				
2	забезпечення пункту управління корабельних міських локів територіальною підсистемою СДС ЦЗ	%	Розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000				
2 Здійснення організаційних та спеціальних заходів, щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій													
затрат													
1	обсяг видатків на модернізацію робочого місця чергового диспетчера інформаційно-аналітичного відділу	грн.	програма	13980,000		13980,000	13980,000		13980,000				
2	обсяг видатків на утилізацію вибухових та вогняних небезпечних змінних і радіоактивних речовин	грн.	програма	15000,000		15000,000	14852,000		14852,000		-148,000		-148,000
3	обсяг видатків на придбання державної пожежної засоби вогнегасильної техніки індивідуального використання	грн.	звітність установи	6030,000		6030,000	6030,000		6030,000				
продукту													
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	програма	1,000		1,000	1,000		1,000				
2	кількість утилізації вибухових та вогняних небезпечних змінних речовин на території м. Тернополя	од.	програма			6,000	6,000		6,000				
3	кількість засобів вогнегасильної техніки індивідуального використання, які знаходяться на обліку матеріального резерву	од.	звітність установи	6,000		6,000	6,000		6,000				
ефективності													
1	середня вартість обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	13980,000		13980,000	13980,000		13980,000				
2	середня вартість утилізації вибухових та вогняних небезпечних змінних і радіоактивних речовин	грн.	розрахунок			1000,000	1000,000		1000,000				
3	середня вартість пожежних засобів вогнегасильної техніки індивідуального використання	грн.	розрахунок			100,000	100,000		100,000				
якості													
1	забезпечення модернізації робочого місця чергового диспетчера інформаційно-аналітичного відділу	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000				

