

1		Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.					
затрат							
1	2918110	Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на виявлення та запобігання НС	тис.грн	Кошторис	6883,222	6883,214	-0,008
продукту							
1	2918110	Площа міста	кв.км.	Паспорт ризику виникнення НС на території м.Миколаєва	178,8	178,8	
2	2918110	Кількість об'єктів комунальної власності міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню	од.	Договір	16	16	
ефективності							
1	2918110	Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста	тис.грн./кв.км	Договір	38,441	38,441	
якості							
1	2918110	Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	7	7	
2		Підготовка населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на надзвичайні ситуації до дій при їх виникненні та ліквідації їх наслідків.					
затрат							
1	2918110	Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС	тис.грн	Кошторис	4211,598	4064,102	-147,496
Відхилення касових видатків від запланованих пояснюється: по загальному фонду - економією коштів після оплати робіт з організації комплексного освоєння підземного простору та економією коштів після оплати за фактично спожиту електроенергію пунктом обогріву безпритульних громадян, розташованому в захисній споруді за адресою: пр.Миру,2а., по спеціальному фонду - економією коштів після проведення відкритих торгів та укладання договору на придбання обладнання та економією коштів після проведення капітального ремонту згідно укладеного договору та кошторису.							
продукту							
1	2918110	Чисельність населення міста Миколаєва	тис.чол.	Дані Головного управління статистики в Микол.області	494	494	
2	2918110	Кількість захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	од.	довідка балансоутримувача	5	5	
ефективності							
2	2918110	Витрати на забезпечення непрацюючого населення засобами інд. захисту органів дихання, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного ураження	тис.чол.	Постанова КМУ	0,240	0,24	
3	2918110	Вартість обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	грн. міс.	..	120,60	120,60	
якості							

1	2918110	Темп зростання вартості обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	%	розрахунок	70	70	
2	2918110	Темп зростання обсягу витрат на приведення в готовність до використання захисних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	49	49	
3	2918110	Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів					
затрат							
1	2918110	Обсяг видатків	тис.грн	кошторис	1100,000	1100,000	
продукту							
1	2918110	Кількість будівельних матеріалів, що планується поповнити	тис.од.	номенклатура	1,3	0,51	-0,79
2.	2918110	Кількість паливно-мастильних матеріалів, що планується поповнити	л.	номенклатура	19200	24860	5660
ефективності							
1	2918110	середня вартість 1 тис. одиниць будівельних матеріалів	тис.грн	розрахунок	401,1	811,759	410,659
2.	2918110	середня вартість 1 л паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок	30,1	27,59	-2,51
якості							
1	2918110	Рівень поновлення та поповнення будівельних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	розрахунок	59	23	-36
2.	2918110	Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	розрахунок	29	37,5	8,5
Розбіжності між плановими показниками та фактичним виконанням пояснюються: після проведення переговорної процедури закупівлі внаслідок зменшення вартості 1 л ПММ постачальником збільшено обсяг придбаного пального; фактична вартість будівельних матеріалів виявилась більше запланованої.							

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

Головний бухгалтер



О.А. Герасіменя

(ініціали та прізвище)

О.В. Вахтіна

(ініціали та прізвище)