

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 2900000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради 25696764
 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 2910000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради 25696764
 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 2910160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 14201100000
 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування по виконанню власних та делегованих повноважень

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	6 764 500,00		6 764 500,00	6 720 778,25		6 720 778,25	-43 721,75		-43 721,75
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		515 500,00	515 500,00		515 500,00	515 500,00			
	Усього	6 764 500,00	515 500,00	7 280 000,00	6 720 778,25	515 500,00	7 236 278,25	-43 721,75		-43 721,75

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Відхилення касових видатків від затверджених пояснюються: економією коштів після оплати за фактично спожиті комунальні послуги та енергоносії та залишком не використаних коштів у зв'язку з тим що підрядні організації які виконують роботи з обслуговування газопроводів та обладнання, відмовляються від роботи з бюджетними організаціями із-за великих затримок платежів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки	81 630,00	515 500,00	597 130,00	70 515,61	515 500,00	586 015,61	-11 114,39		-11 114,39
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	85 000,00		85 000,00	85 000,00		85 000,00			
	Усього	166 630,00	515 500,00	682 130,00	155 515,61	515 500,00	671 015,61	-11 114,39		-11 114,39

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення												
затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22		22	22		22			
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 650		1 650	1 650		1 650			
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	45		45	45		45			
ефективності												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	83		83	83		83			
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2		2	2		2			
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	307,477		307,477	305,49		305,49		-1,987	-1,987

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності пояснюються: економією коштів після оплати за фактично спожиті комунальні послуги та енергоносії та залишком не використаних коштів у зв'язку з тим що підрядні організації які виконують роботи з обслуговування газопроводів та обладнання, відмовляються від роботи з бюджетними організаціями із-за великих затримок платежів.

2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат												
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис			515 500	515 500		515 500	515 500		
продукту												
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір			2	2		2	2		
ефективності												
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок			275 750	275 750		275 750	275 750		
якості												
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок			0	0		0	0		

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми свідчать про те, що більшість завдань програми на 2020 рік виконані у повному об'ємі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми управління реалізовані функції державної політики у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. За рахунок бюджетних коштів в управлінні утримувалося 22 штатні одиниці. Відповідно до штатного розпису здійснювалась оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування та службовців. За рахунок коштів загального фонду з метою реалізації функцій та повноважень здійснювалось оперативне управління майном. Бюджетні асигнування використовувались в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на рік. Кредиторська та дебіторська заборгованість по КПКВ 2910160 станом на 01.01.2021 року відсутня.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

О.А. Герасіменя

(ініціали та прізвище)

О.В. Вахтіна

(ініціали та прізвище)