

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2900000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 2910000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2918110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Гарантування безпеки та захисту населення та територій, матеріальних і культурних цінностей та довілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період
2	Подолання наслідків надзвичайних ситуацій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення гарантованого захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій усіх видів, своєчасного попередження, оперативної ліквідації таких ситуацій та надання всебічної допомоги постраждалому населенню.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.
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.
3	Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів

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

(гривень)

№ 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	Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.	8343175,00		8343175,00	8343132,78		8343132,78	-42,22		-42,22

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.	725244,00	33000,00	758244,00	718800,60	33000,00	751800,60	-6443,40	-6443,40
3	Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів	1268959,00		1268959,00	1268953,54		1268953,54	-5,46	-5,46
Усього		10337378,00	33000,00	10370378,00	10330886,92	33000,00	10363886,92	-6491,08	-6491,08
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
Напрям 2: Відхилення касових видатків від запланованих пояснюється економією коштів після оплати за фактично спожиту електроенергію пунктом обогріву безпритульних громадян, розташованому в захисній споруді за адресою: пр.Миру,2а.,									

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

(гривень)

№ 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	Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2017-2019 роки.	10337378,00	33000,00	10370378,00	10330886,92	33000,00	10363886,92	6491,08		6491,08
	Усього	10337378,00	33000,00	10370378,00	10330886,92	33000,00	10363886,92	6491,08		6491,08

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	Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.											
затрат												
1	Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на виявлення та запобігання НС	тис.грн	кошторис	8343,175		8343,175	8343,133		8343,133	-0,042		-0,042
продукту												
1	Площа міста	кв.км.	Паспорт ризику виникнення НС на території м.Миколаєва	178,8		178,8	178,8		178,8			
2	Кількість об'єктів комунальної власності міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню	од.	договір	27		27	27		27			
ефективності												
1	Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста	тис.грн./кв.км	договір	46,555		46,555	46,555		46,555			
якості												
1	Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	21		21	21		21			
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	Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС	тис.грн	кошторис	725,244	33,0	758,244	718,801	33,0	751,801	-6,443		-6,443
Відхилення касових видатків від запланованих пояснюється економією коштів після оплати за фактично спожиту електроенергію пунктом обогріву безпритульних громадян, розташованому в захисній споруді за адресою: пр.Миру,2а.,												

продукту										
1	Чисельність населення міста Миколаєва	тис.чол	дані Головного управління статистики в Микол.області	486,3	486,3	486,3	486,3			
2	Кількість захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	од.	довідка балансоутримувача	5	5	5	5			
ефективності										
1	Витрати на забезпечення непрацюючого населення засобами інд. захисту органів дихання, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного ураження	тис.чол	Постанова КМУ	0,24	0,24	0,24	0,24			
2	Вартість обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	грн. міс.	довідка балансоутримувача	157,73	157,73	157,73	157,73			
якості										
1	Темп зростання вартості обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	%	розрахунок	30,8	30,8	30,8	30,8			
2	Темп зростання обсягу витрат на приведення в готовність до використання захисних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-44,7	-44,7	-44,7	-44,7			
3	Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів									
затрат										
1	Обсяг видатків	тис.грн	кошторис	1268,959	1268,959	1268,954	1268,954	-0,005		-0,005
продукту										
1	Кількість будівельних матеріалів, що планується поповнити	тис.од.	номенклатура	1	1	0,256	0,256	-0,744		-0,744
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Внаслідок підвищення вартості деяких матеріалів, зменшена загальна кількість придбаного.</i>										
2	Кількість паливно-мастильних матеріалів, що планується поповнити	л.	номенклатура	35 000	35 000	32 300	32 300	-2 700		-2 700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>За звітний період використання ГПМ виявилось меншим, ніж планувалось, що вплило на кількість придбаного палива.</i>										
3	Кількість будівельних конструкцій що планується поповнити	од.	номенклатура	10	10	10	10			
ефективності										
1	середня вартість 1 тис. одиниць будівельних матеріалів	тис.грн	розрахунок	0,405	0,405	1,582	1,582	1,177		1,177
2	середня вартість 1 л паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок	31,42	31,42	26,74	26,74	-4,68		-4,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Після проведення процедури тендерної закупівлі, ГПМ придбані у переможця з найменшою вартістю за 1 л. Вартість будівельних матеріалів на момент придбання виявилась більше, ніж на момент планування.</i>										
3	середня вартість 1 од. Будівельних конструкцій	тис.грн	розрахунок	19,102	19,102	19,102	19,102			
якості										
1	Рівень поновлення та поповнення будівельних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	розрахунок	65	65	16,6	16,6	-48,4		-48,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Внаслідок зменшення кількості придбаних матеріалів, виявились розбіжності між плановими показниками та фактом</i>										
2	Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	розрахунок	54	54	49,8	49,8	-4,2		-4,2
3	Рівень поновлення та поповнення будівельних конструкцій від необхідної кількості згідно номенклатури	%	розрахунок	50	50	50,0	50,0			
Аналіз стану виконання результативних показників										
Результативні показники програми свідчать про те, що більшість завдань програми на 2019 рік виконані у повному об'ємі.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми управлінням реалізовані функції державної політики у сфері гарантування безпеки та захисту населення та територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по КПКВ 2918110 станом на 01.01.2020 року відсутня.

Управління вдалося виконати більшість завдань, які були передбачені заходами програми на 2019 рік.

* 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)