

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 видатків 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 видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	2918110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	14201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
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 довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період

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
4	Забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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.	9 908 421,00		9 908 421,00	9 907 800,80		9 907 800,80	-620,20		-620,20
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.	1 110 369,00		1 110 369,00	1 100 148,43		1 100 148,43	-10 220,57		-10 220,57
3	Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів	1 035 365,00		1 035 365,00	844 350,00		844 350,00	-191 015,00		-191 015,00
4	Забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення	77 340,00		77 340,00	77 339,65		77 339,65	-0,35		-0,35
Усього		12 131 495,00		12 131 495,00	11 929 638,88		11 929 638,88	-201 856,12		-201 856,12

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

Напрямок 2: Відхилення касових видатків від запланованих пояснюється залишком коштів запланованих на оплату за електроенергію пунктом обогріву безпритульних громадян, розташованому в захисній споруді за адресою: пр. Миру, 2а., використано кошти у зв'язку з тим що переможець спрощеної процедури закупівлі підписав договір на постачання товару 17 грудня, а додаткову щодо відміни попередньої оплати тільки 29 грудня 2020 року, що не дало можливості зареєструвати договір у органах Державної Казначейської служби України.

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 2020 -2022 роки	12 131 495,00		12 131 495,00	11 929 638,88		11 929 638,88	-201 856,12		-201 856,12
	Усього	12 131 495,00		12 131 495,00	11 929 638,88		11 929 638,88	-201 856,12		-201 856,12

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	9 908,421		9 908,421	9 907,801		9 907,801	-0,62		-0,62
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	4		4	4		4			
3	кількість рекреаційних зон міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню	од.	договір	2		2	2		2			
ефективності												
1	Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста	тис.грн./кв.км	договір	55,215		55,215	55,212		55,212	-0,003		-0,003
якості												
1	Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	18,6		18,6	18,6		18,6			
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	1 110,369		1 110,369	1 100,148		1 100,148	-10,221		-10,221
продукту												
1	Чисельність населення міста Миколаєва	осіб	дані Головного управління статистики в Микол. області	483 200		483 200	483 200		483 200			
2	кількість розповсюджених пам'яток для населення	тис.од.	розрахунок	150		150	150		150			
3	кількість проведених ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	од.	довідка балансоутримувача	1		1	1		1			

ефективності										
1	витрати на проведення ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	тис.грн.	розрахунок	99,7	99,7	99,7	99,7			
2	вартість експлуатаційно-технічного обслуговування системи оповіщення м.Миколаєва протягом одного місяця	тис.грн.	розрахунок	39,193	39,193	39,193	39,193			
якості										
1	Темп зростання вартості обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	відс.	розрахунок	2,9	2,9	2,9	2,9			
2	рівень справності апаратури оповіщення	відс.	розрахунок	100	100	100	100			
3	Темп зростання обсягу витрат на приведення в готовність до використання захисних споруд порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-28,4	-28,4	-28,04	-28,04			
3 Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів										
затрат										
1	Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	1 035,365	1 035,365	844,35	844,35	-191,015		-191,015
продукту										
1	кількість найменувань матеріальних засобів матеріального резерву міста, відповідно до номенклатури	од.	номенклатура	4	4	2	2	-2		-2
ефективності										
1	середня вартість одного найменування матеріальних засобів	грн.	розрахунок	259	259	422	422	163		163
якості										
1	Наповненість матеріального резерву міста відповідно до номенклатури	відс.	розрахунок	100	100	90	90	-10		-10
4 Забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення										
затрат										
1	Обсяг видатків на забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення	тис.грн.	кошторис	77,340	77,340	77,340	77,340			
продукту										
1	Обсяг інформування населення в ефірах радіостанцій і телебачення	хв.	план роботи	6 000	6 000	6 000	6 000			
ефективності										
1	Середня вартість трансляції за 1 хвилину	грн.	розрахунок	12,89	12,89	12,89	12,89			
якості										
1	Охоплення аудиторії радіостанції/телеканалу інформаційним повідомленням	відс.	розрахунок	100	100	100	100			
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 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 01.01.2021 року відсутня.

Управлінню вдалося виконати більшість завдань, які були передбачені заходами програми на 2020 рік.

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

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

О.А. Герасіменя
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. Вахтіна
(ініціали/ініціал, прізвище)