

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 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. | 2918120  | 8120   | 0320   | Заходи з організації рятування на водах  | 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     | Організація рятування на водних об'єктах |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах |

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     | Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах | 18 180,00                                 |                  | 18 180,00 | 4 441,88                                  |                  | 4 441,88 | -13 738,12     |                  | -13 738,12 |
|       | <b>Усього</b>   | 18 180,00                                 |                  | 18 180,00 | 4 441,88                                  |                  | 4 441,88 | -13 738,12     |                  | -13 738,12 |

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

Напрямок 1: Відхилення касових видатків від запланованих пояснюється не використаними коштами у зв'язку з тим, що підрядні організації які виконують роботи по ремонту 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   | гривень                                   |                  |           |                                 |                  |          |                |                  |            |
|-------|---|---|------------------|-----------|---------------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|------------|
|       |   | 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 | 18 180,00                                 |                  | 18 180,00 | 4 441,88                        |                  | 4 441,88 | -13 738,12     |                  | -13 738,12 |
|       | Усього  | 18 180,00                                 |                  | 18 180,00 | 4 441,88                        |                  | 4 441,88 | -13 738,12     |                  | -13 738,12 |

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   | Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах                |                |                    |   |                  |        |  |                  |          |                |                  |            |
| затрат  |  |                |                    |   |                  |        |  |                  |          |                |                  |            |
| 1   | Обсяг видатків, всього   | тис. грн.      | кошторис           | 18 180                                    |                  | 18 180 | 4 441,88   |                  | 4 441,88 | -13 738,12     |                  | -13 738,12 |
| 2   | кількість пляжів, зон відпочинку   | од.            | звітність установ  | 10  |                  | 10     | 10   |                  | 10       |                |                  |            |
| ефективності  |  |                |                    |   |                  |        |  |                  |          |                |                  |            |
| 1   | середня вартість утримання одного пляжу, зони відпочинку                           | грн.           | розрахунок         | 1 818                                     |                  | 1 818  | 444  |                  | 444      | -1 374         |                  | -1 374     |
| якості  |  |                |                    |   |                  |        |  |                  |          |                |                  |            |
| 1   | Темп зростання витрат на одну зону відпочинку та пляж порівняно з попереднім роком | відс.          | розрахунок         | -32,7                                     |                  | -32,7  | -73,5  |                  | -73,5    | -40,8          |                  | -40,8      |
| Аналіз стану виконання результативних показників        |  |                |                    |   |                  |        |  |                  |          |                |                  |            |
| Розбіжності пояснюються залишком невикористаних коштів. |  |                |                    |   |                  |        |  |                  |          |                |                  |            |

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 2918120 станом на 01.01.2021 року відсутня.

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

Керівник



(підпис)

(підпис)

О.А. Герасіменя

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. Вахтіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер