

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 2021 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.	2910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	14549000000
	(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	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 *	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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	7 186 888,00		7 186 888,00	7 171 010,02		7 171 010,02	-15 877,98			-15 877,98

2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00			
<b>Усього</b>		7 186 888,00	14 000,00	7 200 888,00	7 171 010,02	14 000,00	7 185 010,02	-15 877,98		-15 877,98
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Напрямок 1: Відхилення касових видатків від затверджених пояснюються: по загальному фонду економією коштів після оплати за фактично спожиті комунальні послуги та енергоносії та залишком коштів, запланованих на навчання відповідальних осіб з публічних закупівель та на нарахування ЄСВ на лікарняні листи, які сплачуються за рахунок ФСС з ТВП										

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	<i>Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки</i>	85 000		85 000	85 000		85 000			
2	<i>Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік</i>		14 000	14 000		14 000	14 000			
	<b>Усього</b>	<b>85 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>99 000,00</b>			

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
<b>1 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		14 000	14 000		14 000	14 000			
<b>продукту</b>												
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		1	1		1	1			
<b>ефективності</b>												
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		14 000	14 000		14 000	14 000			
<b>якості</b>												
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок									
<b>2 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення</b>												
<b>затрат</b>												
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22		22	22		22			
<b>продукту</b>												
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			
<b>ефективності</b>												

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	грн.	розрахунок	326 676,73		326 676,73	325 955		325 955	-721,73	-721,73

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Розбіжності пояснюються: по загальному фонду економією коштів після оплати за фактично спожиті комунальні послуги та енергоносії та залишком коштів, запланованих на навчання відповідальних осіб з публічних закупівель та на нарахування ЄСВ на лікарняні листи, які сплачуються за рахунок ФСС з ТВП

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми управлінням 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 використовувалися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на рік. Кредиторська заборгованість по КПКВ 2910160 станом на 01.01.2022 року відсутня, дебіторська заборгованість поточна та складає 24830,99 грн. - попередня оплата за природний газ згідно умов договору.

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

Керівник



Олександр ГЕРАСИМЕНЯ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Оксана ВАХТИНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)