

1	Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.	8 636 761,00		8 636 761,00	8 625 160,05	91105,06	8 716 265,11	-11 600,95	91105,06	79 504,11
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.	906 186,00	544 062,00	1 450 248,00	893 590,65	544 062,00	1 437 652,65	-12 595,35		-12 595,35
3	Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів	1 990 258,00		1 990 258,00	1 990 257,49		1 990 257,49	-0,51		-0,51
4	Забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення	84 594,00		84 594,00	84 591,00		84 591,00	-3,00		-3,00
5	Проведення ремонтних робіт на складах матеріального резерву	190 000,00		190 000,00	189 982,00		189 982,00	-18,00		-18,00
Усього		11 807 799,00	544 062,00	12 351 861,00	11 783 581,19	635 167,06	12 418 748,25	-24 217,81	91105,06	66 887,25
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрям 1: Відхилення касових видатків від запланованих пояснюється: по загальному фонду - залишком коштів запланованих на оплату послуг з утилізації небезпечних речовин; по спеціальному фонду: власні надходження — використанням коштів відповідно до умов ст.51 БКУ (за укладеним договором оренди майна перевиконано план надходжень).										
Напрям 2: Відхилення касових видатків від запланованих пояснюється залишком коштів запланованих на оплату за електроенергію пунктом обігріву безпритульних громадян, розташованому в захисній споруді за адресою: пр.Миру,2а та економією коштів після придбання засобів індивідуального захисту та проведення ремонтних робіт в захисній споруді										

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	Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2020 -2022 роки	11 807 799	544 062	12 351 861	11 783 581,19	544 062	12 327 643,19	-24 217,81		-24 217,81
	Усього	11 807 799,00	544 062,00	12 351 861,00	11 783 581,19	544 062,00	12 327 643,19	-24 217,81		-24 217,81

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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.											
	Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на виявлення та запобігання НС	тис.грн.	кошторис	8 636,761		8 636,761	8 625,16	91,105	8 716,27	-11,601	91,105	79,504
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності пояснюються: по загальному фонду - залишком коштів запланованих на оплату послуг з утилізації небезпечних речовин; по спеціальному фонду: власні надходження — використанням коштів відповідно до умов ст.51 БКУ (за укладеним договором оренди майна перевиконано план надходжень).												
продукту												
	Кількість об'єктів комунальної власності міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню	од.	договір	4		4	4		4			

2	кількість рекреаційних зон міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню	од.	договір	2		2				2			
3	площа міста	тис. кв. м	Паспорт ризику виникнення НС на території м. Миколаєва	178,8		178,8	178,8			178,8			
ефективності													
1	Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста	грн.	договір	48,239		48,239	48,239			48,239			
якості													
1	Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-12,6		-12,6	-12,6			-12,6			
2 Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів													
затрат													
1	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	1 990,258		1 990,258	1 990,258			1 990,258			
продукту													
1	матеріальний резерв міста	од.	рішення виконкому міської ради	1		1	1			1			
2	кількість найменувань матеріальних засобів матеріального резерву міста, відповідно до номенклатури	од.	номенклатура	6		6	6			6			
ефективності													
1	середня вартість одного найменування матеріальних засобів	грн.	розрахунок	331 709,67		331 709,67	331 709,67			331 709,67			
якості													
1	Наповненість матеріального резерву міста відповідно до номенклатури	відс.	розрахунок	100		100	100			100			
3 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	грн.	кошторис	84 594		84 594	84 591			84 591		-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжності пояснюються економією коштів після укладання договору													
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	14,099		14,099	14,099			14,099			
якості													
1	Охоплення аудиторії радіостанції/телеканалу інформаційним повідомленням	відс.	розрахунок	100		100	100			100			
4 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	666,187	544,062	1 210,249	653,592	544,062		1 197,654		-12,595	-12,595
2	Обсяг видатків на придбання засобів захисту органів дихання для саморятунку під час пожежі	тис. грн.	кошторис	239,999		239,999	239,999			239,999			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжності пояснюються: залишком коштів запланованих на оплату за електроенергію пунктом обігріву безпритульних громадян, розташованому в захисній споруді за адресою: пр. Миру, 2а та економією коштів після придбання засобів індивідуального захисту та проведення ремонтних робіт в захисній споруді													
продукту													

1	Чисельність населення міста Миколаєва	осіб	дані Головного управління статистики в Микол.області	480 100		480 100	480 100		480 100			
2	кількість проведених ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	од.	довідка балансоутримувача	1		1	1		1			
3	кількість розповсюджених пам'яток для населення	тис.од.	розрахунок	150		150	150		150			
4	кількість придбаних засобів захисту	од.	розрахунок	270		270	270		270			
ефективності												
1	вартість експлуатаційно-технічного обслуговування системи оповіщення м.Миколаєва протягом одного місяця	тис.грн.	розрахунок	30,7		30,7	30,7		30,7			
2	витрати на проведення ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	тис.грн.	розрахунок	80		80	78,06		78,06	-1,94		-1,94
3	середні витрати на один комплект засобів захисту	тис.грн.	розрахунок	0,889		0,889	0,889		0,889			
якості												
1	Темп зростання вартості обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	відс.	розрахунок	5,9		5,9	5,9		5,9			
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	-10	100	90	-10	100	90			
4	відсоток забезпеченості людей похилого віку та осіб з інвалідністю засобами захисту	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
5 Проведення ремонтних робіт на складах матеріального резерву												
ефективності												
1	Середні витрати на проведення ремонту одного складу матеріального резерву	грн.	розрахунок	190 000		190 000	190 000		190 000			
продукту												
1	Кількість складів, які потребують ремонтних робіт	од.	акт обстеження	1		1	1		1			
якості												
1	Відсоток відремонтованих складів матеріального резерву від запланованих на рік	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
затрат												
1	Обсяг видатків на проведення ремонтних робіт на складах матеріального резерву	грн.	рішення Миколаївської міської ради	190 000		190 000	190 000		190 000			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники програми свідчать про те, що більшість завдань програми на 2021 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 01.01.2022 року відсутня.
Управлінню вдалося виконати більшість завдань, які були передбачені заходами програми на 2021 рік.

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

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Олександр ГЕРАСИМЕНЯ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана ВАХТИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)