

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	<u>3000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	<u>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>30284209</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>3010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	<u>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>30284209</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>3010160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	<u>0160</u> <u>0111</u> (КТПКВК МБ) (КФКВКБ) (найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК МБ)	<u>2152800000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізації державної політики у сфері цивільного захисту

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
2	Прийняття на баланс об'єкту нерухомого майна

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

гривень

N 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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2369710		2369710	2361857		2361857	-7853		-7853
2	Прийняття на баланс об'єкту нерухомого майна		147056	147056		147056	147056	0		0
	Усього	2369710	147056	2516766	2361857	147056	2508913	-7853	0	-7853

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

Відхилення виникли з причин зменшення обсягів використання тепло та електропостачання в натуральних показниках, та зменшення тарифів на електроенергію, а саме їх зменшення

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
				0			0		0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	спец. фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць, з них посадових осіб	чол.	міської ради № 2474 від 12.12.2019 "Про затвердження загальної чисельності апарату управління з питань НС та ЦЗН Новокаховської	12,5		12,5	12,5		12,5	0		0
				6		6	6		6			
Розбіжності відсутні												
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень	Од.	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	804		804	1143		1143	339		339
	Кількість прийнятих нормативно-розпорядчих актів	Од.	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	55		55	192		192	137		137

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: При складанні паспорту бюджетної програми на 2020 рік було заплановано 804 од. листів, звернень, заяв, скарг, виходячи факту документообігу 2019 року. Фактичне надходження листів, звернень, заяв, скарг, в 2020 році складає 1143 од. вхідної документації. Розбіжність фактичного показника від запланованого складає 339 од. більше. Виконання плану складає 142%. При складанні паспорту бюджетної програми на 2020 рік було заплановано 55 од. нормативно-розпорядчих актів виходячи з факту документообігу 2019 року. Фактичне прийняття нормативно-розпорядчих актів в 2020 році складає 192 од. Розбіжність фактичного показника від запланованого складає 137 од. більше. Значне збільшення вхідної документації та кількості нормативно розпорядчих актів пояснюється тим, що на території Новокаховської міської ради, згідно з Класифікаційними ознаками надзвичайних ситуацій визнана надзвичайна ситуація за ознакою 27-захворювання людей на особливо небезпечні інфекційні хвороби якій присвоєно код 20713 - надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб.

3	ефективності									
3.1	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень громадян на одного працівника	одиниць	Кількість виконаних / кількість посадових осіб	134	134	190	190	56	56	
3.2	Кількість прийнятих нормативно-розпорядчих актів на одного працівника	одиниць	Кількість прийнятих / кількість посадових осіб	9	9	32	32	23	23	
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	обсяг видатків / штатна чисельність	189,577	189,577	188,949	188,949	-0,628	-0,628	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення показника продукту призвело до збільшення показника якості. При складанні паспорту бюджетної програми на 2020 рік витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 189,577 тис.грн. (сума кошторисних призначень на рік 2369,710 тис.грн. / 12,5 штатні одиниці). В 2020 році кошторисні призначення використано в повному обсязі, фактично зайняті штатні посади 12,5 одиниці відповідно до штатного розпису (сума касових видатків 2361,857 тис.грн. / 12,5 штатні одиниці = 188,949 тис.грн.), розбіжностей між затвердженими та виконаними показниками немає. Відхилення виникли з причин зменшення обсягів використання тепло та електропостачання в натуральних показниках, та також залишок коштів склався у зв'язку з зменшення вартості електроенергії.

4	якості								
---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

4.1	Частка виконаних листів, заяв, скарг, звернень громадян на одного працівника	%	x	100	100	142	142	42	42
4.2	Частка підготовлених нормативно-розпорядчих актів на одного працівника	%	x	100	100	349	349	249	249

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : збільшення роказників ефективності призвели до збільшення показників якості

Аналіз стану виконання результативних показників: Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета програми в результаті її реалізації досягнена повністю, завдання виконано в повному обсязі.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

О.І.Барніченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

І.О.Задоя
(ініціали/ініціал, прізвище)