

ЗАТВЕРДЖЕНО

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)	<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 бюджету)	<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>3017693</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7693</u> <u>0490</u> (КТПКВК МБ) (КФКВКБ)	<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК МБ)
			<u>2152800000</u> (код бюджету)

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізації державної політики у сфері територіальної оборони

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування підрозділів територіальної оборони у місті Нова Каховка

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення ефективного зберігання майна нежитлової будівлі за адресою вул. Горького, буд.22
2	Придбання предметів довгострокового користування
3	Поточний ремонт електромережі та систем водопостачання та водовідведення

1.1	Кількість штатних одиниць, що обслуговує нежитлову будівлю	одиниці	Рішення міської ради № 2474 від 12.12.2019 "Про затвердження загальної чисельності апарату управління з питань НС та ЦЗН Новокаховської міської ради "	4,5	4,5	4,5	4,5	0	0	
1.2	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис.грн.	Довідка про зміни до річного розпису бюджету на 2020 рік №63 від 14.02.2020р	39,000	39,000	39,000	39,000	0	0	0
1.3	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту електромережі та систем водопостачання та водовідведення	тис.грн.	Довідка про вартість поточного ремонту за жовтень 2020 року	39,651	39,651	39,650	39,650	-0,001	-0,001	

розбіжності відсутні

2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів що буде обслуговуватися	одиниці	Акт приймання - передачі основних засобів №01 від 06.02.2019 року	1	1	1	1	0	0			
2.2	Кількість предметів, що планується придбати	одиниці	Рахунок ФОП Грай О.М. №33	1	1	1	1	0	0			
2.3	Кількість об'єктів що підлягають поточному ремонту	одиниці	Довідка про вартість поточного ремонту за жовтень 2020 року	1	1	1	1	0	0			

розбіжності відсутні

3	ефективності										
3.1	Видатки на утримання будівлі в середньому на одну штатну одиницю	тис. грн..	Обсяг видатків / штатна чисельність/1000	124,145	124,145	88,945	88,945	-35,200	-35,200		

3.2	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн..	обсяг видатків на придбання / на кількість предметів	39,000	39,000	39,000	39,000	0,000	0,000
3.3	Середні витрати на проведення поточного ремонту електромережі та систем водопостачання та водовідведення	тис. грн..	обсяг видатків на придбання / на кількість об'єктів	39,651	39,651	39,65	39,65	-0,001	-0,001

1. Розбіжності склалися у зв'язку з тим, що згідно договору позики від 03.11.2020 року нежитлову будівлю було передано в користування на строк три календарних місяці з 03 листопада 2020 року по 02 лютого 2020 року військовій частині А 1736 для розміщення військовослужбовців. Станом на 31.12.2020 року за послуги з водопостачання та електропостачання проведені видатки у повному обсязі та згідно договору відшкодовано Квартирно-експлуатаційним відділом м. Херсон у сумі 157713,64 грн., кошти повернені до бюджету.

4	якості								
4.1	Рівень забезпеченості виконання завдання	%	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	100	100	71,6	71,6	28,4	28,4
4.2	Рівень забезпеченості виконання завдання	%	обсяг видатків / вартість проектних робіт *100	100	100	100	100	0	0

4.3	Рівень забезпеченості виконання завдання	%	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	100	100	100%	100%	0%	0%
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : зменшення роказників ефективності призвели до зменшення 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.

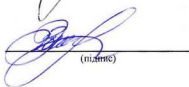
Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



(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)