

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.	3000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			30284209 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			30284209 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3010160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2152800000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізації державної політики у сфері цивільного захисту

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

6. Завдання бюджетної програми

№ 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

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	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	2 811 223,00	0,00	2 811 223,00	2 804 847,49	0,00	2 804 847,49	-6 375,51	0,00	-6 375,51
	УСЬОГО	2 811 223,00	0,00	2 811 223,00	2 804 847,49	0,00	2 804 847,49	-6 375,51	0,00	-6 375,51

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

гривень

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення Новокаховської міської ради №151 від 17.12.2020 "Про затвердження загальної чисельності управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради	12,5	0	12,5	12,5	0	12,50	0,00	0,00	0,00
1	Посадові особи місцевого самоврядування	од.		6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
1	Інші працівники	од.		6,5	0	6,5	6,5	0	6,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	954	0	954	972	0	972,00	18,00	0,00	18,00
3	Кількість прийнятих нормативно-розпорядчих актів	од.	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	45	0	45	125	0	125,00	80,00	0,00	80,00
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних / кількість посадових осіб	159	0	159	162	0	162,00	3,00	0,00	3,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих / кількість посадових осіб	8	0	8	21	0	21,00	13,00	0,00	13,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Обсяг видатків / штатна чисельність/1000	224,898	0	224,898	224,388	0	224,39	-0,51	0,00	-0,51
	якості											
1	Динаміка виконаних листів, заяв, скарг, звернень громадян на одного працівника порівняно з минулим роком	відс.	Показник кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника у відсотку до показника попереднього року	100	0	100	-15	0	-15	-115	0	-115


	Аналіз стану виконання результативних показників: У 2020 році виникла надзвичайна ситуація державного рівня природного характеру, класифікаційна ознака 27- захворювання людей на особливо небезпечні інфекційні хвороби якій присвоєно код 20713- надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб. для її локалізації та ліквідації її наслідків було необхідно приймати рішення та затверджувати відповідні заходи, які були визначені рішеннями Державної та регіональними комісіями. В 2021 році управління працювало вже по розроблених у 2020 році алгоритмах та визначених заходах, в наслідок чого значно зменшився документообіг.											
2	Динаміка підготовлених нормативно-розпорядчих актів на одного працівника порівняно з минулим роком	відс.	Показник кількості прийнятих нормативно правових актів на одного працівника у відсотку до показника попереднього року	100	0	100	-34	0	-34	-134	0	-134
	Аналіз стану виконання результативних показників: У 2020 році виникла надзвичайна ситуація державного рівня природного характеру, класифікаційна ознака 27- захворювання людей на особливо небезпечні інфекційні хвороби якій присвоєно код 20713- надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб. для її локалізації та ліквідації її наслідків було необхідно приймати рішення та затверджувати відповідні заходи, які були визначені рішеннями Державної та регіональними комісіями. В 2021 році управління працювало вже по розроблених у 2020 році алгоритмах та визначених заходах, для проведення робіт з ліквідації наслідків НС не виникла потреба збирати міську комісію з питань ТЕБ та НС у такій кількості як у 2020 році.											
3	Динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці порівняно з минулим роком	відс.	Показник витрат на утримання однієї штатної одиниці у відсотку до показника попереднього року	100	0	100	19	0	19	-81	0	-81
	Аналіз стану виконання результативних показників: збільшення показника витрат на утримання однієї штатної одиниці пояснюється збільшенням посадових окладів та тарифів на електропостачання, теплопостачання та водопостачання.											

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.

Начальник управління



 (підпис)

Олександр БАРАНЧЕНКО

 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Ірина ЗАДОЯ
