

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.	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради	30284209	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради	30284209	(код за ЄДРПОУ)
3.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0490	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3.	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради	7693	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
-----------	---	------	--

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	0490	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)
-----------	--	------	--

4.	Цілі державної політики	0490	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)
-----------	-------------------------	------	--

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері територіальної оборони

6.	Завдання	7693	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
-----------	----------	------	--

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

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Утримання нежитлової будівлі, призначеної для розміщення військових'язаних Збройних сил	739 329,00	0,00	739 329,00	147 971,41	0,00	147 971,41	-591 357,59	0,00	-591 357,59				
2	Матеріально технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони - в/ч А1736	1 037 842,00	0,00	1 037 842,00	1 037 842,00	0,00	1 037 842,00	0,00	0,00	0,00				
3	Проведення поточних ремонтів систем електропостачання, водопостачання та водовідведення	19 692,00	0,00	19 692,00	19 691,60	0,00	19 691,60	-0,40	0,00	-0,40				

Гривень

3	Обсяг видатків на проведення поточних ремонтів систем електропостачання, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	19,692	0	19,692	19,692	0	19,692	0,00	0,00	0,00
4	Матеріально-технічне забезпечення в/ч А 1836	тис. грн.	15,796	0	15,796	15,664	0	15,664	0,00	-0,13	-0,13
1	продукту	од.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Кількість об'єктів що буде обслуговуватися	од.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	Кількість підрозділів територіальної оборони	од.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
4	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	шт.	93	0	93	88	0	88	0	-5	-5
1	Кількість брусу для обладнання боксів в/ч А 1836	тис. грн.	164,295	0	164,295	32,882	0	32,882	0,00	-131,41	-131,41
2	Середні витрати на матеріально технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони в/ч А1736	тис. грн.	1037,842	0	1037,842	1037,842	0	1037,842	0,000	0,000	0,000
3	Середні витрати на проведення поточного ремонту	тис. грн.	19,692	0	19,692	19,692	0	19,692	0,000	0,000	0,000
4	Середня вартість одного брусу	тис. грн.	0,170	0	0,170	0,178	0	0,178	0,008	0,000	0,008
1	якості	відс.	100	0	100	-63	0	-63	0	-163	-163
1	Динаміка витрат на утримання будівлі в середньому на одну шпатну одиницю	відс.	100	0	100	-63	0	-63	0	-163	-163

Аналіз стану виконання результативних показників: Розбіжності в динаміці виникла на підставі рішення виконавчого комітету від 26.01.2021 року №11 « Про дозвіл на укладання договору оренди» нежиттєвова будівля за адресою Горького,22 передана у оренду військової частині №1736. Посади сторожів у кількості 4 одиниці та посада дворника у кількості 05 одиниць були скорочені.

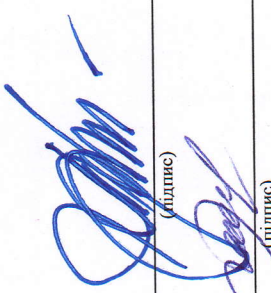
2	Відсоток забезпечення підрозділів територіальної оборони відс.	Показник витрат на утримання однієї штатної одиниці у відсотку до показника попереднього року	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників: розбіжності відсутні												
3	Динаміка витрат на проведення поточного ремонту поточного ремонту	Показник витрат на проведення поточного ремонту у відсотку до показника попереднього року	100	0	100	-49,7	0	-49,7	0	-149,7	0	-149,7
Аналіз стану виконання результативних показників: Розбіжності в динаміці виникла у зв'язку з проведенням різних видів ремонтних робіт												
4	Відсоток забезпечення придбання брусу для в/ч А 1836 відс.	Показник витрат на придбання брусу у відсотку до показника попереднього року	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників: розбіжності відсутні												

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Мета програми в результаті її реалізації досягнена повністю, завдання виконано в повному обсязі.**

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

Начальник управління

Олександр БАРАНЦІЧЕНКО
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Головний бухгалтер

Ірина ЗАДОЯ
(ініціали та прізвище)



(підпис)