

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 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)
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>3018110</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8110 0320</u> (КТПКВК МБ, (КФКВКБ)	<u>2152800000</u> (код бюджету)

#### Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

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

#### 5. Мета бюджетної програми

Своєчасне, якісне попередження та ліквідування наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру

#### 6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Облаштування приміщення обсервації населення у випадках підозри на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на базі санаторія "Дружба" вул.Героїв України, буд.28

2	Придбання засобів індивідуального захисту, медичного обладнання , дез.засобів, медикаментів та паливомасляних матеріалів тощо
3	Придбання предметів довгострокового користування
4	Відшкодування понесених витрат КНП "Центральній міській лікарні міста Нова Каховка"Новокаховської міської ради у зв'язку з проведенням заходів протедії поширення на території міської ради гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короно-вірусом SARS-CoV-2
5	Забезпечення проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайної ситуації (пожежі), що виникла в багатоквартирному житловому будинку за адресою М.Букіна, 20
6	Накопичення місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру

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	Облаштування приміщення обсервації населення у випадках підозри на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на базі санаторія "Дружба" вул.Героїв України, буд.28	90 300		90 300	90 300		90 300	0	0	0
2	Придбання засобів індивідуального захисту, медичного обладнання , дез.засобів, медикаментів та паливомасляних матеріалів тощо	190 322	0	190 322	190 321		190 321	0		0
3	Придбання предметів довгострокового користування		84 465	84 465		84 465	84 465		0	0

4	Відшкодування понесених витрат КНП "Центральній міській лікарні міста Нова Каховка" Новокахорвської міської ради у зв'язку з проведенням заходів протидії поширення на території міської ради гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короно-вірусом SARS-CoV-2	211 371	211 371	211 370	211 370	-1	-1			
5	Проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайної ситуації (пожежі), що виникла в багатоквартирному житловому будинку за адресою М.Букіна, 20	2 353 244	2 353 244	2 315 922	2 315 922	-37 322	-37 322			
4	Накопичення місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру	48 020	48 020	48 020	48 020	0	0			
Усього		540 013	84 465	2 977 722	540 011	84 465	2 940 398	-1	-37 322	-37 323

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

За власними видатками Віхилення відсутні. Залишок коштів у сумі 37321,51 грн., відповідно до роз'яснень голови правління ОСББ «Союз 20 Нова Каховка», пояснюється тим, що за погодженням з проектною організацією не проводились роботи з улаштування цементно-вирівнювальної стяжки. Також зменшені затрати на придбання будівельних матеріалів, бо підрядна організація ФОП Дригаль не є платником ПДВ.

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
1	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2020 рік	491993	2437709	2929702	491991	2400387	2892378	-2	-529315	-529317

2	Програми розвитку цивільного захисту Новокаховської міської ради на 2020-2024 роки	48020	0	48020	48020	0	48020	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	Обсяг витрат на облаштування обсервації населення у випадках підозри на гостру респіраторну хворобу COVID-19	тис. грн..	Рішення виконавчого комітету №113 від 24.03.2020 року "Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету для проведення першочергових заходів з попередження виникнення надзвичайної ситуації", №132 від 31.03.2020 року, №143 від 14.04.2020	90,300		90,300	90,300		90,300	0	0	0

1.2	Обсяг витрат на придбання засобів індивідуального захисту, медичного обладнання, дез. засобів, медикаментів та паливо-омастильних матеріалів, а саме:	Рішення виконавчого комітету "Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету для проведення першочергових заходів з попередження виникнення надзвичайної ситуації" №133 від 03.04.2020 №139 від 07.04.2020 №143 від 14.04.2020 №171 від 28.04.2020 №194 від 09.06.2020, №236 від 03.07.2020, №310 від 02.09.2020 року, №390 та №391 від 15.10.2020 року, №393 від 22.10.2020 року, №440 від 01.12.2020 року, Довідка щодо звітних показників бюджетної програми на 2020 рік	190,322	190,322	190,321	190,321	-0,001	-0,001
	маска медична одноразова		49,340	49,340	46,920	46,920	-2,420	-2,420
	безконтактний медичний		21,600	21,600	21,600	21,600	0,000	0,000
	оприскувач аккумуляторний		5,250	5,250	5,250	5,250	0,000	0,000
	рукавички-одноразові		3,070	3,070	5,490	5,490	2,420	2,420
	окуляри захисні		1,580	1,580	1,580	1,580	0,000	0,000
	дезінфекційні засоби		27,900	27,900	27,900	27,900	0,000	0,000
	дезінфекційний засіб для рук		18,062	18,062	18,061	18,061	-0,001	-0,001
	распіратор захисний		15,830	15,830	15,830	15,830	0,000	0,000
	захисний щиток для обличчя		19,070	19,070	19,070	19,070	0,000	0,000
	Плівка 0,08x1,5x100м (рукав)		3,300	3,300	3,300	3,300	0,000	0,000
	Комбінезон захисний		25,320	25,320	25,320	25,320	0,000	0,000

1.3	обсяг видатків на придбання предметів дострокового користування	тис.грн.	Перелік матеріалів необхідних для обладнання приміщення обсервації населення у випадках підозри на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2		84,465	84,465		84,465	84,465	0	0	0
1.4	Відшкодування витрачених коштів КНП "Центральній міській лікарні міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради	тис.грн.	Рішення виконавчого комітету №171 від 28.04.2020, №194 від 09.06.2020, №236 від 03.07.2020 "Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету Новокаховської об'єднаної територіальної громади "	211,371		211,371	211,370		211,370	-0,001		-0,001
1.5	Проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайної ситуації (пожежі), що виникла в багатоквартирному житловому будинку за адресою М.Букіна, 20	тис.грн.	Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради №310 від 02.09.2020 року, №390 від 15.10.2020 року "Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету Новокаховської об'єднаної територіальної громади		2353,244	2353,244		2315,922	2315,922		-37,322	-37,322

1.6	Придбання паливо-мастильних матеріалів	тис.грн.	Рішення міської ради від 12.12.2019 року №2473 №1669 «Про затвердження Програми розвитку цивільного захисту Новокаховської міської ради на 2020-2024 року " зі змінами від 13.02.2020 року рішення №2618	48,020	48,020	48,020	48,020	0	0	
	Бензин А92			27,930	27,930	27,896	27,896	-0,034	0	-0,034
	Дизельне пальне			20,090	20,090	20,124	20,124	0,034	0	0,034

Завдання 1.2. Відхилення виникли у зв'язку з коригуванням потреби , а саме збільшення кількості одноразових рукавичок на проведення місцевих виборів.

Завдання 1.5. Залишок коштів у сумі 37321,51 грн., відповідно до роз'яснень голови правління ОСББ «Союз 20 Нова Каховка», пояснюється тим, що за погодженням з проектною організацією не проводились роботи з улаштування цементно-вирівнювальної стяжки. Також зменшені затрати на придбання будівельних матеріалів, бо підрядна організація ФОП Дригаль не є платником ПДВ.

Завдання 1.6

Відхилення виникли у зв'язку з тим що за час внесення змін до кошторису управління вартість пального збільшилась, тому кількість літрів була зменшена вартість збалансована.

2	продукту								
2.1	Кількість об'єктів, які виділені під облаштування обсервації	одиниць	Протокол міської комісії ТЕБ та НС №9 від 17.03.2020 року	1	1	1	1	0	0
2.2	кількість предметів матеріального резерву	одиниці	Довідка щодо звітних показників бюджетної програми на 2020 рік						

	маска медична одноразова		14000	14000	13600	13600	-400		-400
	безконтактний медичний	одиниць	23	23	23	23	0		0
	оприскувач акумуляторний	одиниць	5	5	5	5	0		0
	рукавички одноразові медичні	одиниць	600	600	1000	1000	400		400
	окуляри захисні	одиниць	20	20	20	20	0		0
	дезінфекційні засоби	килограми	127	127	127	127	0		0
	дезінфекційний засіб для рук	одиниць	96	96	96	96	0		0
	распіратор захисний	одиниць	120	120	120	120	0		0
	захисний щиток для	одиниць	155	155	155	155	0		0
	Плівка 0,08x1,5x100м (рукав)	одиниць	2	2	2	2	0		0
	комбінезон захисний багаторазовий	одиниць	56	56	60	60	4	0	4
2.3	Кількість обладнання дострокового користування, що планується придбати	одиниць		3	3	3	3	0	0
		Довідка щодо звітних показників бюджетної програми на 2020 рік							



2.4	Кількість заходів проведених за рахунок коштів КНП "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської	одиниць	Протоколи міської комісії з питань ТЕБ та НС Новокаховської міської ради №12 від 20.03.2020 року та №13 від 23.03.2020 року	2	2	2	2	0	0
2.5	Кількість об'єктів, що потребують коштів на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій	одиниць	Протокол міської комісії з питань ТЕБ та НС Новокаховської міської ради №55 від 01.09.2020 року	1	1	1	1	0	0
	Придбання паливо-мастильних матеріалів	літри	Довідка щодо звітних показників бюджетної програми на 2020 рік						
	Бензин А92			1330	1330	1268	1268	-62	-62
	Дизельне пальне			980	980	936	936	-44	-44
Завдання 1.2. Віхдхилення виникли у зв'язку з коригуванням потреби , а саме збільшення кількості одноразових рукавичок на проведення місцевих виборів.									
Завдання 1.6 Віхдхилення виникли у зв'язку з тим що за час внесення змін до кошторису управління вартість пального збільшилась, тому кількість літрів була зменшення.									
3	ефективності								

3.1	Середні видатки на обладнання місць обсервації населення у випадках підозри на гостру респіраторну хворобу COVID-19	тис.грн.	обсяг видатків / на кількість об'єктів	90,300		90,300	90,300	90,300	0		0
	Середні видатки на придбання засобів індивідуального захисту, медичного обладнання, дез. засобів, медика-ментів та палив-омастильних матеріалів, а саме: маска медична одноразова  безконтактний медичний термометр оприскувач аккумуляторний рукавички одноразові медичні	тис.грн./одиниці	обсяг видатків на придбання / кількість предметів	0,004		0,004	0,003	0,003	-0,001		-0,001
				0,939		0,939	0,939	0,939	0,000		0,000
				1,050		1,050	1,050	1,050	0,000		0,000
				0,005		0,005	0,005	0,005	0,000		0,000



3.5	Середні видатки на одиницю об'єктів, що потребують коштів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації	тис.грн.	обсяг видатків / на кількість об'єктів	2353,244	2353,244		2315,922	2315,922		-37,322	-37,322
3.6	Середні видатки на 1 літр пального	тис.грн.	обсяг видатків/кількість пального								
	Бензин А92			0,021	0,021	0,022		0,022	0,001		0,001
	Дизельне пальне			0,021	0,021	0,022		0,022	0,001		0,001

Розбіжності відсутні

4	якості										
4.1	Рівень забезпеченості виконання заходів	%	обсяг виконання / обсяг запланованих видатків *100	100	100	100		100	0%	0	0%
4.2	Рівень забезпеченості виконання завдання		кількість придбаних / кількість запланованих одиниць * 100	100	100	100		100	0%	0	0%
4.3	Рівень забезпеченості виконання завдання	%	кількість придбаних / кількість запланованих одиниць * 100	100	100		100	100	0%	0	0%
4.4	Рівень забезпеченості виконання заходів	%	обсяг виконання / обсяг запланованих видатків *100	100	100	100		100	0%	0	0%
4.5	Рівень забезпеченості виконання заходів	%	обсяг виконання / обсяг запланованих видатків *100	100	100	100		100	0		0

4.6	Рівень забезпеченості виконання програми	%	обсяг виконання / обсяг запланованих видатків *100	100	100	100	100	0%	0	0%
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні										
Аналіз стану виконання результативних показників : виконано в повному обсязі										

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)