

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 2020 рік**

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради

1.	2900000	(код)	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	2910000	(код)	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	2910160	0111 (КФКВК)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Створення ефективної системи влади (створення належних, матеріальних, фінансових та організаційних умов для діяльності органів місцевого самоврядування)

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Здійснення управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчому Криворізької міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки пов'язані з виконанням повноважень управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчому Криворізької міської ради наданих законодавством у відповідній сфері:	993 669,00	633 553,00	1 627 222,00	742 564,14	0,00	742 564,14	-251 104,86	-633 553,00	-884 657,86
	По загальному фонду виникло відхилення за рахунок закупівель товарів в системі PROZORRO та за рахунок економічного використання енергоносіїв, по спеціальному фонду - не відбулися відкриті торги в системі PROZORRO через відправку проєктно-кошторисної документації «Створення (нове будівництво) системи відеоспостереження та відеоконтролю в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області» на доопрацювання.									
	УСЬОГО	993 669,00	633 553,00	1 627 222,00	742 564,14	0,00	742 564,14	-251 104,86	-633 553,00	-884 657,86

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

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

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	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	29	0	29	29	0	29,00	0,00	0,00	0,00
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради від 24.12.19 №4310 "Про міський бюджет міста Кривого Рогу на 2020 рік"	993669	633553	1627222	742564,14	0	742564,14	-251104,86	-633553,00	-884657,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По загальному фонду виникло відхилення за рахунок закупівель товарів в системі PROZORRO та за рахунок економічного використання енергоносіїв, по спеціальному фонду - не відбулися відкриті торги в системі PROZORRO через відправку проектно-кошторисної документації «Створення (нове будівництво) системи відоспостереження та відеоконтролю в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області» на доопрацювання.												
	продукту											
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	4	43	47	0	0	0,00	-4,00	-43,00	-47,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Не відбулися відкриті торги в системі PROZORRO через відправку проектно-кошторисної документації «Створення (нове будівництво) системи відоспостереження та відеоконтролю в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області» на доопрацювання.												
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	протоколи нарад	89	0	89	24	0	24,00	-65,00	0,00	-65,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Дотримання карантинних обмежень спричинених коронавірусом SARS-CoV-2.												
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал ресепції звернень	700	0	700	1114	0	1114,00	414,00	0,00	414,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення звернень від установ, організацій, підприємств щодо безоплатної передачі матеріальних цінностей з матеріального резерву міста для надання допомоги у зв'язку з розповсюдженням на території Кривого Рогу гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2												
	ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	1593	14734	16327	0	0	0,00	-1593,00	-14734,00	-16327,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Не відбулися відкриті торги в системі PROZORRO через відправку проектно-кошторисної документації «Створення (нове будівництво) системи відоспостереження та відеоконтролю в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області» на доопрацювання.												
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	протоколи нарад	24	0	24	38	0	38,00	14,00	0,00	14,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Збільшення звернень від установ, організацій, підприємств щодо безоплатної передачі матеріальних цінностей з матеріального резерву міста для надання допомоги у зв'язку з розповсюдженням на території Кривого Рогу гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2		журнал реєстрації звернень	700	0	700	1114	0	1114,00	414,00	0,00	414,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Збільшення звернень від установ, організацій, підприємств щодо безоплатної передачі матеріальних цінностей з матеріального резерву міста для надання допомоги у зв'язку з розповсюдженням на території Кривого Рогу гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2											
	якості										
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Усі доручення, листи, звернення, заяви, скарги виконані в повному обсязі.		розрахунок									
Аналіз стану виконання результативних показників: Програма за КПКВ МБ 2910160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" створена для виконання "Програми розвитку системи цивільного захисту населення в м. Кривому Розі" затвердженої рішенням сесії міської ради від 24.12.2015 №560, мета якої - забезпечення керівництва і управління у сфері питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. У 2020 році фактичні видатки на виконання цієї програми склали 742 564,14 грн. Кошти були спрямовані на оплату буклетів, послуг з охорони комплексу споруд цивільного захисту за адресою вул. Вахтангова, 8, послуги зв'язку, промивку системи теплопостачання у комплексі споруд цивільного захисту за адресою вул. Вахтангова, 8, та оплата за спожиті енергоносії за цією ж адресою.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Діяльність управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради організовано відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства Внутрішніх Справ України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та інших законодавчих актів.

Головним завданням органів управління цивільного захисту міста в 2020 році було підвищення ефективності функціонування та посилення надійності ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. Діяльність управління була спрямована на визначення пріоритетних заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій та мінімізації їх наслідків для міста, а саме:

- забезпечення взаємодії між управліннями і підприємствами, установами та організаціями щодо обміну інформацією в сфері цивільного захисту;
- підтримання системи оповіщення населення міста у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій у належному стані. У поточному році фахівцями управління постійно організовувалися заходи з обслуговування та перевірки її працездатності й технічного стану;
- організація роботи щодо приведення міського та районних органів з питань евакуації в готовність до виконання завдань за призначенням;
- організація роботи щодо приведення захисних споруд цивільного захисту у готовність до використання за призначенням;
- організація роботи щодо створення міського фонду захисних споруд цивільного захисту для вирішення питань щодо укриття населення (колективного захисту населення);
- організація роботи щодо створення та навчання особового складу територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту місцевого рівня, територіальних формувань цивільного захисту місцевого рівня;
- організація роботи щодо створення та навчання особового складу об'єктних спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту;
- на Криворізьких територіальних курсах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (1 категорії) та облаєних курсах удосконалення (підвищення кваліфікації) керівних кадрів регіону пройшли навчання 622 особи керівного й командного складу, робітників і службовців;
- організація роботи щодо завершення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту.

У 2020 році за даним напрямом діяльності витрачено коштів на загальну суму 740 462,14 грн.

Заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради

О.В. Політасв

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст, бухгалтер управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради

О.Г. Кривонос

(підпис)

(ініціали та прізвище)