

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2900000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 2910000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2910160 0111 Керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
 (КТПКВК) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків, на місцевому рівні

5. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення в м.Кропивницькому

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення в м. Кропивницькому

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	забезпечення діяльності управління	1638400	0	1638400	1638174		1638174	-226	0	-226
	Усього	1638400	0	1638400	1638174	0	1638174	-226	0	-226

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів, передбачених на оплату праці та нарахування на оплату праці, а також внаслідок укладення договору на заправку та відновлення картриджів на меншу суму від запланованої

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

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			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
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6	0		0
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації, журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, журнал обліку особистого прийому громадян	525	0	525	528	0	528	3		3
	кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів	од.	Журнал обліку рішень та розпоряджень, журнал реєстрації наказів	50		50	51		51	1		1
Відхилення показників виникло у зв'язку із збільшенням кількості отриманих листів, звернень громадян, заяв, скарг та підготовлених розпоряджень, рішень, наказів												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	88		88	88		88	0		0
	кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	од.	розрахунок	8		8	9		9	1		1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	273.1		273.1	273.03		273.03	-0.07		-0.07

Відхилення показників виникло у зв'язку із збільшенням кількості підготовлених розпоряджень, рішень, наказів, збільшилась їх кількість виконання на одного працівника. Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшились у зв'язку з залишком планових асигнувань.

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2019 рік склали 1 638,2 тис. гривень, що на 0,2 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,9 відсотків річного плану.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року в сумі 0,2 тис. гривень (середні витрати на утримання однієї штатної одиниці на 0,07 тис. гривень) пояснюється економією бюджетних коштів, передбачених на оплату праці та нарахування на оплату праці, а також внаслідок укладення договору на заправку та відновлення картриджів на меншу суму від запланованої.

У 2019 році фактичні показники продукту мають незначні відхилення від планових показників, які в свою чергу вплинули на показники ефективності: фактична кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг склала 528 од., що на 3 од. більше ніж плановий показник; фактична кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів склала 51 од., що на 1 од. більше ніж плановий показник та на 1 од. у розрахунку на 1 працівника.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому всі завдання, покладені на Управління у 2019 році, зокрема забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій міста Кропивницького від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного та воєнного характеру, запобігання їх виникненню та реагування на них, виконані. Виділені бюджетні асигнування у 2019 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2020 року відсутня.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер

С.М.Коваленко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.М.Шевцова

(ініціали/ініціал, прізвище)