

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | 2900000
(код) | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 2910000
(код) | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 2918110 0320
(КТПКВК (КФКВК | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | |

N з/п	Ціль державної політики
1	Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків

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	Заходи з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій (подій) техногенного, природного, соціального та воєнного характеру	46520		46520	46517		46517	-3		-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Заходи з евакуації та тимчасового відселення з районів надзвичайних ситуацій (подій)	16000		16000	15816		15816	-184		-184
	Усього	62520		62520	62333		62333	-187		-187

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми за першим напрямом використання коштів виникло внаслідок укладення договору закупівлі інформаційних плакатів на меншу суму від запланованої, за другим напрямом - у зв'язку із зменшенням розміру щомісячної плати за проживання тимчасово відселених громадян

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

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
	Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки (Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2275 зі змінами)	62520		62520	62333		62333	-187		-187

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 заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	од.	заходи Програми	4	0	4	4	0	4	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ефективності											
	середня вартість виконання одного заходу, спрямованого на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	тис.грн.	розрахунок	15.63	0	15.63	15.58	0	15.58	-0.05	0	-0.05
Відхилення показника виникло у зв'язку із зменшенням витрат на виконання заходів												
3	якості											
	рівень виконання заходів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників												
Касові видатки за 2019 рік склали 62,3 тис. гривень, що на 0,2 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,7 відсотків річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється зменшенням розміру щомісячної плати за проживання тимчасово відселених громадян та укладенням договору закупівлі інформаційних плакатів на меншу суму від запланованої. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані.
Виділені бюджетні асигнування у 2019 році надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління, а також забезпечити виконання заходів Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки. 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)