

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2020 рік**

<b>1.</b>	<b>2900000</b>	<b>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького</b>	<b>26321546</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>2910000</b>	<b>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького</b>	<b>26321546</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>2910160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення</b>	<b>11201100000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
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

№ з/п	Завдання
1	2
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

№ 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	1,810,800	0	1,810,800	1,804,240	0	1,804,240	-6,560	0	-6,560
	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів, передбачених на оплату праці за рахунок лікарняних, а також внаслідок залишку невикористаних асигнувань.									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,810,800</b>	<b>0</b>	<b>1,810,800</b>	<b>1,804,240</b>	<b>0</b>	<b>1,804,240</b>	<b>-6,560</b>	<b>0</b>	<b>-6,560</b>

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
<b>Усього</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>заграт</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6	0	0	0
	<b>продукту</b>											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації, журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, журнал обліку особистого прийому громадян, журнал реєстрації депутатських звернень	740	0	740	776	0	776	36	0	36
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показника виникло у зв'язку із збільшенням кількості отриманих листів, звернень громадян, заяв, скарг												
2	кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів	од.	Журнал реєстрації рішень та розпоряджень, журнал реєстрації розпоряджень керівника робіт, журнал реєстрації наказів	65	0	65	68	0	68	3	0	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показника виникло у зв'язку із збільшенням кількості підготовлених розпоряджень, рішень, наказів												
	<b>ефективності</b>											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	123	0	123	129	0	129	6	0	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показника виникло у зв'язку із збільшенням кількості отриманих листів, звернень громадян, заяв, скарг, збільшилась їх кількість виконання на одного працівника												
2	кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	од.	розрахунок	11	0	11	11	0	11	0	0	0
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	301.8	0	301.8	300.71	0	300.71	-1.09	0	-1.09
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися у зв'язку із залишком планових асигнувань.												
Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 2020 рік склали 1 804,2 тис. гривень, що на 6,6 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,6 відсотків річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року в сумі 6,6 тис. гривень пояснюється економією бюджетних коштів, передбачених на оплату праці, а також внаслідок залишку асигнувань по першочергових видатках. У 2020 році фактичні показники продукту та ефективності виконані на 105 відсотків. Витрати на утримання однієї штатної одиниці забезпечені на 100 відсотків.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому всі завдання, покладені на Управління у 2020 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 реагуванню на них, виконані. Виділені бюджетні асигнування у 2020 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 2021 року відсутня.

Начальник управління

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)

Тетяна ШЕВЦОВА

(ініціали та прізвище)