

**Інформація управління з питань надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту населення
Міської ради міста Кропивницького
про бюджет за бюджетними програмами за 2018 рік**

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (далі — Управління) — виконавчий орган Міської ради міста Кропивницького, діяльність якого регламентується Положенням про управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького, затвердженим рішенням міської ради від 21 грудня 2017 року № 1374.

Управління здійснює функції із захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, забезпечує готовність підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання та реагування на надзвичайні ситуації. Основними напрямками роботи Управління є проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру, підготовка населення, керівного складу і фахівців з питань цивільного захисту населення до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

У 2018 році Управлінням виконувалась Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки, затверджена рішенням міської ради від 23 лютого 2016 року № 67. Виконання Програми склало 98%.

Протягом 2018 року Управлінням підготовлено, внесено на розгляд та затверджено міською радою 6 рішень, що стосувалися порядку використання коштів міського бюджету, передачу пально-мастильних матеріалів, безоплатну передачу майна, утворення формувань цивільного захисту, внесення змін до Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки; прийнято 7 рішень виконавчого комітету, зокрема про утворення спеціалізованих служб цивільного захисту міста, про основні заходи цивільного захисту міста на 2018 рік, про передачу матеріалів з міського матеріального резерву та інші; підготовлено 2 розпорядження міського голови про затвердження Положень про структурні підрозділи Управління.

У 2018 році Управлінням видано 18 наказів з основної діяльності, отримано та опрацьовано 365 листів, 9 депутатських звернень, 65 звернень та заяв громадян. У грудні 2018 року проведено командно-штабне тренування органів управління та сил реагування місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного захисту щодо переведення з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період.

Відповідно до рішення міської ради від 21 грудня 2017 року № 1360 “Про міський бюджет на 2018 рік”, спільними наказами Управління та Фінансового управління міської ради від 30 січня 2018 року №2-о/д/25 та від 05 лютого 2018 року №6-о/д/35 затверджені паспорти бюджетних програм

на 2018 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):

2910160 «Керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення»;

2918110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»;

2917530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики».

Кошторисні призначення на 2018 рік з урахуванням змін склали 2 257,4 тис. грн, в т.ч за загальним фондом — 2 238,4 тис. грн, за спеціальним — 19,0 тис.грн, з них використано 2 238,5 тис. грн, або 99,2%, в т.ч. за загальним фондом — 2 220,7 тис.грн, або 99,2%, за спеціальним фондом — 17,8 тис. грн, або 93,7%.

Реєстрація та оплата зобов'язань Управління протягом 2018 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2019 року відсутня.

Додатки:

1. Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету за 2018 рік;

2. Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми за 2018 рік;

3. Інформація про виконання видатків на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за 2018 рік.

Публічне представлення Інформації Управління про бюджет за бюджетними програмами буде проводитися 19 лютого 2019 року з 9.00 до 10.00 години у приміщенні 215 будівлі Міської ради.

ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет за бюджетними програмами
з деталізацією за кодами економічної
класифікації видатків бюджету
або класифікації кредитування бюджету

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького
За 2018 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів:								
в т.ч.			2238,4	2220,7	19,0	17,8	2257,4	2238,5
2110 Оплата праці			1170,5	1170,5	0	0	1170,5	1170,5
2120 Нарахування на оплату праці			225,9	225,9	0	0	225,9	225,9
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			488,0	473,2	0	0	488,0	473,2
2240 Оплата послуг (крім комунальних)			311,1	309,5	0	0	311,1	309,5
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			26,9	26,9	0	0	26,9	26,9
2730 Інші виплати населенню			16,0	14,7	0	0	16,0	14,7
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0	0	19,0	17,8	19,0	17,8
в т.ч. за бюджетними програмами								
2910160	0111	«Керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення»						
Видатки всього			1674,6	1673,3	0	0	1674,6	1673,3
2110 Оплата праці			1170,5	1170,5	0	0	1170,5	1170,5
2120 Нарахування на оплату праці			225,9	225,9	0	0	225,9	225,9
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			5	5	0	0	5	5
2240 Оплата послуг (крім комунальних)			246,3	245	0	0	246,3	245
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			26,9	26,9	0	0	26,9	26,9
2918110	0320	«Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»						
Видатки всього			563,8	547,4	0,0	0	563,8	547,4
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			483,0	468,2	0	0	483,0	468,2
2240 Оплата послуг (крім комунальних)			64,8	64,5	0	0	64,8	64,5
2730 Інші виплати населенню			16,0	14,7	0	0	16,0	14,7
2917530	0460	«Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»						
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0	0	19,0	17,8	19,0	17,8

Головний бухгалтер

Т.М.Шевцова

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького
За 2018 рік

2910160 «Керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення»

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				зальний фонд	спеціальний фонд	разом	зальний фонд	спеціальний фонд	разом	зальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	6		6	6		6			
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	Журнал реєстрацій	460		460	439		439		-21	-21
	Кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів	одиниць	Журнал реєстрацій	80		80	57		57		-23	-23
3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	розрахунок	77		77	73		73		-4	-4
	Кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	одиниць	розрахунок	13		13	10		10		-3	-3
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	279,1		279,1	278,9		278,9		-0,2	-0,2

Головний бухгалтер

Т.М.Шевцова

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького
За 2018 рік

2918110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				зальний фонд	спеціальний фонд	разом	зальний фонд	спеціальний фонд	разом	зальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	затрат											
	кількість заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	одиниць	заходи Програми	6	0	6	6	0	6	0	0	0
2	ефективності											
	середня вартість виконання одного заходу, спрямованого на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	тис. грн	розрахунок	44,0	0,0	44,0	43,7	0,0	43,7	-0,3	0,0	-0,3
3	якості											
	Рівень виконання заходів	відсоток	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
1	затрат											
	обсяг видатків	тис. грн	Розрахунок до кошториса	300,0	0,0	300,0	285,2	0,0	285,2	-14,8	0,0	-14,8
2	продукту											
	кількість пожежних гідрантів, які потребують першочергової заміни	одиниць	Розрахунок до кошториса, лист УДСНС України в Кіровоградській області від 13.07.2017 №1061/17.36	70	0	70	70	0	70	0	0	0
3	ефективності											
	середня вартість одного пожежного гідранта	тис. грн	розрахунок	4,3	0,0	4,3	4,1	0,0	4,1	-0,2	0,0	-0,2
4	якості											
	Відсоток оновлених пожежних гідрантів, які потребують першочергової заміни	відсоток	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Головний бухгалтер

Т.М.Шевцова

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького
За 2018 рік

2917530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				зальний фонд	спеціальний фонд	разом	зальний фонд	спеціальний фонд	разом	зальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	затрат											
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	тис. грн	кошторис управління	0,0	19,0	19,0	0,0	17,8	17,8	0,0	-1,2	-1,2
2	продукту											
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки	одиниць	пропозиції від 28.09.2017 №01-21/598, розрахунки до кошторису, договори та накладні на отримання	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання одиниць комп'ютерної техніки	тис. грн	розрахунково	0,0	19,0	19,0	0,0	17,8	17,8	0,0	-1,2	-1,2
4	якості											
	Рівень забезпечення обладнанням від затвердженої потреби на 2018 рік	відсоток	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Головний бухгалтер

Т.М.Шевцова

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання видатків на реалізацію
регіональних цільових програм, які виконуються
в межах бюджетної програми
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького
За 2018 рік

Назва регіональної бюджетної програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
			зальний фонд	спеціальний фонд	разом	зальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки	2918110	заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	563,8	0,0	563,8	547,4	0,0	547,4

Головний бухгалтер

Т.М.Шевцова