



Кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	13	0	13	10	0	10	-3	0	-3
витрати на утримання однієї штатної одиниці	279.1	0	279.1	278.9	0	278.9	-0.2	0	-0.2

Відхилення показника по кількості отриманих листів, доручень, скарг на одного працівника пов'язане із зменшенням обсягу вхідної кореспонденції в управлінні. Відхилення показника по кількості розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівників пов'язане із зменшенням кількості підготовлених розпоряджень, рішень, наказів. Зменшення показника середніх витрат на утримання одного працівника пов'язане із економією бюджетних коштів.

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використані за призначенням.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	1192.0	-	1192.0	1673.3	-	1673.3	40%	-	40%
Обсяг проведених видатків поточного року у порівнянні з попереднім роком збільшився на 40 відсотків у зв'язку з підвищенням посадових окладів згідно ПКМУ від 10.05.2018 № 363 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268".										
	в т. ч.									
	Забезпечення діяльності управління	1192.0	-	1192.0	1673.3	-	1673.3	40%	-	40%
Обсяг проведених видатків поточного року у порівнянні з попереднім роком збільшився на 40 відсотків у зв'язку з підвищенням посадових окладів згідно ПКМУ від 10.05.2018 № 363 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268".										
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	6	-	6	6	-	6	0%	-	0%
2.	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	464	-	464	439	-	439	-5%	-	-5%
	кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів	81	-	81	57	-	57	-30%	-	-30%
3.	ефективності									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	77	-	77	73	-	73	-5%	-	-5%
	Кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	14	-	14	10	-	10	-29%	-	-29%
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	198.7	-	198.7	278.9		278.9	40%		40%

Показник затрат поточного року порівняно з попереднім роком залишився незмінним. Відбулося незначне зниження показників продукту, що пояснюється зменшенням обсягу вхідної кореспонденції в управлінні та кількості підготовлених розпоряджень, рішень, наказів. Витрати на утримання однієї штатної одиниці зросли на 40% у зв'язку з підвищенням посадових окладів з травня 2018 року.

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	<b>Всього за інвестиційними проектами 1</b>						

	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведення оплати всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснення поточних видатків для придбання необхідних товарів та послуг, своєчасна виплата заробітної плати.

ефективності бюджетної програми:

Управлінням отримано та опрацьовано 365 листів, 9 депутатських звернень, 65 звернень та заяв громадян, що становить в середньому 73 одиниць на одного працюючого; підготовлено, внесено на розгляд та затверджено міською радою 6 рішень, зокрема про порядок 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, 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; видано 42 накази по управлінню.

корисності бюджетної програми:

Управління виконує функції із захисту населення і території 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, 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.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення" забезпечить місто Кропивницький виконанням бюджетних програм із захисту населення і території від надзвичайних ситуацій.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Т.М.Шевцова