

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1. 2900000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2910000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2910160 0111 Керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)
- Керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення в м. Кропивницькому
4. Мета бюджетної програми:
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
- 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	1638.4	0	1638.4	1638.2	0	1638.2	-0.2	0	-0.2
1.1	Забезпечення діяльності управління	1638.4	0	1638.4	1638.2	0	1638.2	-0.2	0	-0.2

Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією видатків

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року в т. ч.	x		x
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
2.	Надходження в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Фактична штатна чисельність протягом звітного року не змінювалась.										
2.	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	525	0	525	528	0	528	3	0	3
	кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів	50	0	50	51	0	51	1	0	1

Відхилення показника по кількості отриманих листів, доручень, скарг пов'язане із збільшенням обсягу вхідної кореспонденції в управлінні. Відхилення показника по кількості підготовлених розпоряджень, рішень, наказів пов'язане із збільшенням кількості розроблених розпоряджень, рішень, наказів.

3.	ефективності									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	88	0	88	88	0	88	0	0	0
	Кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	8	0	8	9	0	9	1	0	1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	273.1	0	273.1	273.03	0	273.03	-0.07	0	-0.07

Відхилення показника по кількості розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівників пов'язане із збільшенням 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)	1673.3	-	1673.3	1638.2	-	1638.2	-2%	-	-2%
	Обсяг проведених витратків поточного року у порівнянні з попереднім роком зменшився на 2 відсотки у зв'язку з економією бюджетних коштів									
	в т. ч.									
	Забезпечення діяльності управління	1673.3	-	1673.3	1638.2	-	1638.2	-2%	-	-2%
	Обсяг проведених витратків поточного року у порівнянні з попереднім роком зменшився на 2 відсотки у зв'язку з економією бюджетних коштів									
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	6	-	6	6	-	6	0%	-	0%
2.	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	439	-	439	528	-	528	20%	-	20%
	кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів	57	-	57	51	-	51	-11%	-	-11%
3.	ефективності									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	73	-	73	88	-	88	21%	-	21%
	Кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	10	-	10	9	-	9	-10%	-	-10%
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	278.89	-	278.89	273.03		273.03	-2%		-2%

Показник затрат поточного року порівняно з попереднім роком залишився незмінним. Відбулося підвищення показника продукту "кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг" на 20%, що пояснюється збільшенням обсягу вхідної кореспонденції в управлінні. Показник продукту "кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів" зменшився на 11 % у зв'язку із зменшенням кількості підготовлених розпоряджень, рішень, наказів. Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися на 2% у зв'язку з економією бюджетних коштів.

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						
	Всього за інвестиційними проектами 1					
	Інвестиційний проект (програма) 1					
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту(програми)1 від планового показника						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напряму 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":

Ресестрація та оплата зобов'язань управління протягом 2019 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 397 листів, 131 звернень та заяв громадян, що становить в середньому 88 одиниць на одного працюючого; підготовлено, внесено на розгляд та затверджено міською радою 6 рішень, зокрема про передачу пально-мастильних матеріалів, безоплатну передачу майна, затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки та внесення змін до неї; прийнято 10 рішень виконавчого комітету, зокрема про безоплатну передачу майна, організацію навчання населення з цивільного захисту міста у 2019 році, основні заходи цивільного захисту міста на 2019 рік, погодження проєктів рішень про передачу паливно-мастильних матеріалів та інші; підготовлено 5 розпорядження міського голови про визначення місць проведення санітарної та спеціальної обробки, створення тимчасової міжвідомчої робочої групи з перевірки об'єктів підвищеної небезпеки в місті Кропивницькому (далі – Робоча група) та внесення змін до Робочої групи; видано 30 наказів по управлінню.

корисності бюджетної програми:

Управління виконує 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, 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 територій від надзвичайних ситуацій.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Тетяна ШЕВЦОВА