

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 6700000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6710000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6710180 0111 Керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 204,3	0,0	1 204,3	1 192,0	0,0	1 192,0	-12,3	0,0	-12,3

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	6710180	0111	Здійснення управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кіровоградської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	1 204,3	0,0	1 204,3	1 192,0	0,0	1 192,0	-12,3	0,0	-12,3	Касові видатки менші ніж затверджені паспортом бюджетної програми у зв'язку з економією видатків
			Усього	1 204,3	0,0	1 204,3	1 192,0	0,0	1 192,0	-12,3	0,0	-12,3	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Завдання 1					
1		затрат					
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6	6	0
2		продукту					
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації, журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, журнал обліку особистого прийому громадян	500	464	-36
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відповідно до звіту про обсяг документообігу за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, у зв'язку із зменшенням кількості отриманих листів, звернень громадян					
		Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	од.	Журнал обліку, журнал реєстрації наказів	50	81	31

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Відповідно до звіту про обсяг документообігу за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, у зв'язку із збільшенням кількості розроблених розпоряджень, рішень, наказів					
	Кількість підготовлених листів, звітів, відповідей	од.	Журнал реєстрації вихідної документації	650	845	195
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Відповідно до звіту про обсяг документообігу за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, у зв'язку із збільшенням кількості підготовлених листів, звітів, відповідей					
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розрахунок	83	77	-6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	У зв'язку із зменшенням кількості отриманих листів, звернень громадян					
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	од.	розрахунок	8	14	6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	у зв'язку із збільшенням кількості розроблених розпоряджень, рішень, наказів					
	Кількість підготовлених листів, звітів, відповідей на 1 працівника	од.	розрахунок	108	140	32
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	у зв'язку із збільшенням кількості підготовлених листів, звітів, відповідей					
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	200,7	198,7	-2,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	зменшення витрат відбулося у зв'язку з економією коштів					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	<p>Касові видатки за 12 місяців 2017 року склали 1 192,0 тис. гривень, що на 12,3 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99 відсотків річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2017 року в сумі 12,30 тис. гривень пояснюється економією коштів за нарахуваннями на заробітну плату, в наслідок того, що розмір заробітної плати окремих працівників за місяць перевищував максимальну величину бази нарахування єдиного соціального внеску, застосування зменшеного розміру єдиного соціального внеску на заробітну плату інваліда, а також економією бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та за іншими договорами.</p> <p>У 2017 році фактична кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг склала 464 од., що на 36 од. менше ніж плановий показник, в свою чергу і кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника менше від плану на 6 од.</p>					

	<p>Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, які перевищують планові, зокрема: кількість підготовлених листів, звітів, відповідей перевищують на 195 од, кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника на 6 од, кількість підготовлених листів, звітів, відповідей на 1 працівника на 32 од.</p> <p>В цілому всі завдання, покладені на Управління у 2017 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.</p> <p>Виділені бюджетні асигнування у 2017 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 01.01.2018 року відсутня.</p>
--	--

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

_____ (підпис)

С.М.Коваленко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Т.М.Шевцова
(ініціали та прізвище)