

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1.	2900000	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	2900000/2910000	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) 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
1674.614	0.000	1674.614	1673.311	0.000	1673.311	-1.303	0.000	-1.303

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	2910160	0160	Керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	1674.614	0.000	1674.614	1673.311	0.000	1673.311	-1.303	0.000	-1.303	
2	2910160	0160	Здійснення повноважень у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення в м. Кропивницькому	1674.614	0.000	1674.614	1673.311	0.000	1673.311	-1.303	0.000	-1.303	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів
		0000	Усього	1674.614	0.000	1674.614	1673.311	0.000	1673.311	-1.303	0.000	-1.303	

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
Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	

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
	2910160	2910160 - Керівництво і управління у у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення					
		Здійснення повноважень у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення в м. Кропивницькому					
		затрат					
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6	6	0
		продукту					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації, журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, журнал обліку особистого прийому громадян	460	439	-21
		Відповідно до звіту про обсяг документообігу за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, у зв'язку із зменшенням кількості отриманих листів, звернень громадян, заяв, скарг					
		кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів	од.	Журнал обліку рішень та розпоряджень, журнал реєстрації наказів	80	57	-23
		Відповідно до звіту про обсяг документообігу за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, у зв'язку із зменшенням кількості підготовлених розпоряджень, рішень, наказів					
		ефективності					
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	77	73	-4
		у зв'язку зі зменшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг					
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	279.10	278.89	-0.21
		зменшення витрат відбулося у зв'язку з економією коштів					
		кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	од.	розрахунок	13	10	-3
		відхилення показника виникло у зв'язку зі зменшенням кількості підготовлених розпоряджень, рішень, наказів					

		<p>Касові видатки за 2018 рік склали 1 673,311 тис. гривень, що на 1,3 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99 відсотків річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року в сумі 1,3 тис. гривень (середні витрати на утримання однієї штатної одиниці на 0,21 тис. гривень) пояснюється економією бюджетних коштів на оплату послуг для забезпечення діяльності управління.</p> <p>У 2018 році фактичні показники продукту мають незначні відхилення від планових показників, які в свою чергу вплинули на показники ефективності: фактична кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг склала 439 од, що на 21 од. менше ніж плановий показник та на 4 од. у розрахунку на 1 працівника; фактична кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів склала 57 од., що на 23 од. менше ніж плановий показник та на 3 од. у розрахунку на 1 працівника.</p> <p>В цілому всі завдання, покладені на Управління у 2018 році, зокрема забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту населення і території 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 2018 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 01.01.2019 року відсутня.</p>
--	--	---

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного 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
	Усього				0.00			0.00			0.00			0.00

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)