



3.	ефективності									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	123	0	123	129	0	129	6	0	6
	Кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	11	0	11	11	0	11	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	301.8	0	301.8	300.71	0	300.71	-1.09	0	-1.09

Відхилення показника по кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника пов'язане із збільшенням кількості вхідної кореспонденції. 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)	1638.2	-	1638.2	1804.2	-	1804.2	10%	-	10%
	постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 441 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268"									
	в т. ч.									
	Забезпечення діяльності управління	1638.2	-	1638.2	1804.2	-	1804.2	10%	-	10%
	Обсяг проведених видатків поточного року у порівнянні з попереднім роком збільшився на 10 відсотки у зв'язку з підвищенням посадових окладів згідно постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 441 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268"									
1.	заплат									
	кількість штатних одиниць	6	-	6	6	-	6	0%	-	0%
2.	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	528	-	528	776	-	776	47%	-	47%
	кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів	51	-	51	68	-	68	33%	-	33%
3.	ефективності									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	88	-	88	129	-	129	47%	-	47%
	Кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	9	-	9	11	-	11	22%	-	22%
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	273.03	-	273.03	300.71		300.71	10%		10%

Показник затрат поточного року порівняно з попереднім роком залишився незмінним. Відбулося підвищення показників продукту "кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг" на 47 відсотків та "кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів" на 33 відсотки, що пояснюється збільшенням обсягу вхідної кореспонденції в управлінні у зв'язку з переведенням функціонування місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту в режим надзвичайної ситуації та введенням в дію плану реагування на надзвичайну ситуацію, яка класифікується як медико-біологічна надзвичайна ситуація природного характеру, а також виникненням 17 жовтня 2020 року на території міста надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня, спричиненої різким погіршенням погодних умов. Витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшилися на 10% у зв'язку з підвищенням посадових окладів.

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.	Видатки бюджету розвитку всього:	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":

Реєстрація та оплата зобов'язань управління протягом 2020 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 574 листів, 196 звернень та заяв громадян, 6 депутатських звернень, що становить в середньому 129 одиниць на одного працюючого; підготовлено, внесено на розгляд та затверджено міською радою 1 рішення про внесення змін до Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки; прийнято 6 рішень виконавчого комітету, зокрема про організацію навчання населення з цивільного захисту міста у 2020 році, основні заходи цивільного захисту міста на 2020 рік, про відпуск матеріалів з міського матеріального резерву, про виділення коштів з резервного фонду бюджету міста; підготовлено 9 розпоряджень міського голови, зокрема про переведення функціонування місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту в режим надзвичайної ситуації та інші; підготовлено 14 розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; видано 38 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