Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за _2018_ рік

1. 3000000 (КПКВКМБ) — Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради (найменування)
2. 3010000 (КПКВКМБ) — Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради (найменування)
3. 3010160 (КПКВКМБ) 0111 (КФКВК) — Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),селищах,селах , об'єднаних територіальних громадах (найменування)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1591545	5396324	6987869	1590348	5396324	6986672	-1197	0	-1197

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та облас-ного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) на-даних законо-	1591545		1591545	1590348		1590348	-1197		-1197

	Взяття на баланс протирадіаційних укриттів та об'єкта нерухомого майна		5396324	5396324		5396324	5396324		0	0
	Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: по КЕКВ 2273:- зменшення споживання електроенергії у фізичних обсягах на 230 кВт/год. призвело до економії бюджетних коштів у сумі 621,47 грн. ((6770кВт/год. х 2,4569 х 1,1) – 18918,00). - при плануванні видатків на оплату електроенергії на 2018 році враховані діючі тарифи станом на 01.12.2017 року з урахуванням коефіцієнту можливого збільшення вартості на 1,1, що призвело до економії коштів у сумі 263,17 грн. (18033,36 – (6770кВт/год. х 2,4569 х 1,1).Таким чином сумарний вплив склав 884,64 грн. по КЕКВ 2120 - залишок коштів у сумі 306,45грн. склався у зв'язку з тим що на 2018 рік закладався фонд у розмірі 22% до ПФУ з доплати до мінімальної заробітної плати прибиральника службових приміщень що працює на 0,5 ставки. та фактичне нарахування привело до зменшення цих видатків.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання №1. Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері												
1	затрат											

	Кількість штатних одиниць, з них посадових осіб	чол.	Рішення міської ради № 1131 від 21.12.2017 "Про затвердження загальної чисельності апарату управління з питань НС та ЦЗН міської ради	12,5 6		12,5 6	12,5 6		12,5 6	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутні												
2	**продукту**											
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень	Од.	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	658		658	773		773	+115		+115
	Кількість прийнятих нормативно-розпорядчих актів	Од.	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	50		50	95		95	+45		+45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з проведенням у серпні 2018 року зборів 196 батальону ТРО, з введенням воєнного стану у грудні 2018 року та проведенням навчань батальонів 124 Обр ТрО збільшилось надходження вхідної документації та прийняття розпорядчих актів.												
3	**ефективності**											
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень громадян на одного працівника	Од.	Кількість виконаних / кількість посадових осіб	110		110	129		129	+19		19
	Кількість прийнятих нормативно-розпорядчих актів на одного працівника	Од.	Кількість виконаних / кількість посадових осіб	8		8	16		16	+8		+8
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Обсяг видатків / штатна чисельність	127,3236		127,3236	127,2278		127,2278	-0,0958		-0,0958
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: 1) у звязку зі збільшенням показника продукту збільшився показник ефективності. 2) зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці сталось з наступних причин: - зменшення споживання електроенергії у фізичних обсягах на 230 кВт/год. призвело до економії бюджетних коштів у сумі 621,47 грн. ((6770кВт/год. х 2,4569 х 1,1) 18918,00). - при плануванні видатків на оплату електроенергії на 2018 році враховані діючі тарифи станом на 01.12.2017 року з урахуванням коефіцієнту можливого збільшення вартості на 1,1, що призвело до економії коштів у сумі 263,17 грн. (18033,36 – (6770кВт/год. х 2,4569 х 1,1).Таким чином сумарний вплив склав 884,64 грн. Залишок коштів у сумі 306,45грн. по КЕКВ 2120 склався у зв'язку з тим що на 2018 рік закладався фонд у розмірі 22% до ПФУ з доплати до мінімальної заробітної плати прибиральника службових приміщень що працює на 0,5 ставки, та фактичне нарахування привело до зменшення цих видатків.												
4	**якості**											

	Частка виконаних листів ,заяв, скарг, звернень громадян на одного працівника	%	х	100		100	117		117	+17		+17
	Частка підгото-влених норма-тивно-розпоряд-чих актів на одного працівника	%	х	100		100	200		200	+100		+100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення показника ефективності привело до збільшення показника якості.

Аналіз стану виконання результативних показників : всі показники виконано зі збільшенням .

Завдання 2. Взяття на баланс протирадіаційних укриттів та об'єкта нерухомого майна

1	затрат											
	Первинна вартість протирадіаційних укриттів (ПРУ)	тис.грн.	Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 13.06.2017 року №217 «Про визначення балансоутримувача протирадіаційних укриттів», рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.01.2018 року №16 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.06.2017 року №217», довідка про натуральні надходження за травень 2018 року від 23.05.2018 року		5362,061	5362,061		5362,061	5362,061		0	0
	Балансова вартість будівлі гаражу	тис.грн.	Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 24.04.2018 року №119 «Про визначення балансоутримувача об'єкта нерухомого майна» , довідка про натуральні надходження за травень 2018 року від		34,263	34,263		34,263	34,263		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	продукту											

	Загальна площа ПРУ	кв.м	комітету Новокаховської міської ради від 13.06.2017 року №217 «Про визначення балансоутримувача протирадіаційних укриттів», рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.01.2018 року №16 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.06.2017 року №217 «Про довідка про техніко-економічні показ-		3102,2	3102,2		3102,2	3102,2		0	0
	Загальна площа будівлі гаражу	кв.м	комітету Новокаховської міської ради від 23.01.2018 року №16 «Про визначення балансоутримувача об'єкта нерухомого майна»		21,2	21,2		21,2	21,2		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : відсутні												
3	**ефективності**											
	Середня вартість одного 1 м^2 ПРУ	тис.грн./ кв.м	Загальна вартість ПРУ / загальна площа ПРУ		1,728	1,728		1,728	1,728		0	0
	Вартість 1 м^2 будівлі гаражу	тис.грн./ кв.м	Балансова вартість / площа гаражу		1,616	1,616		1,616	1,616		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : відсутні												
4	**якості**											
	Рівень забезпеченості виконання програми	%	х		100	100		100	100		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників : виконано на 100%												

Керівник установи _____ (підпис) О.І.Бараніченко (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) І.О.Задоя (ініціали та прізвище)