

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019_ рік

1. 3000000
(код) Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 3010000
(код) Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 3010160 0111
(код) (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізації державної політики у сфері цивільного захисту

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	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
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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

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	2000016		2000016	1972713	1972713	-27303		-27303	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		23270	23270		23270	23270	0	0	
	Усього	2000016	23270	2023286	1972713	23270	1995983	-27303	0	-27303

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення виникли з причин зменшення обсягів використання тепло та електропостачання в натуральних показниках, та також залишок невикористаних бюджетних коштів склався у зв'язку з тим що вартість теплопостачання на 2019 рік була запланована з урахуванням коефіцієнту можливого збільшення 1,101 але тариф протягом року не змінювався.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
1	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік		23270	23270		23270	23270		0	0

9. 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 (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спец. фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць, з них посадових осіб	чол.	Рішення міської ради № 1780 від 07.02.2019 "Про затвердження загальної чисельності апарату управління з питань НС та ЦЗН Новокахо	12,5 6		12,5 6	12,5 6		12,5 6	0		0
1.2	Обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки	тис. грн..			23,270	23,270		23,270	23,270	0	0	0
Розбіжності відсутні												
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень	Од.	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	720		720	783		783	63		63

	Кількість прийнятих нормативно-розпорядчих актів	Од.	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	59	59	101	101	42	42	
2.3	Кількість основних засобів в що планується придбати	одиниць	Внутрішній облік (журнал реєстрації)		3	3	3	3	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: При складанні паспорту бюджетної програми на 2019 рік було заплановано 720 од. листів, звернень, заяв, скарг, виходячи з факту документообігу 2018 року. Фактичне надходження листів, звернень, заяв, скарг, в 2019 році складає 783 од. вхідної документації. Розбіжність фактичного показника від запланованого складає 63 од. більше. Виконання плану складає 109%. При складанні паспорту бюджетної програми на 2019 рік було заплановано 59 од. нормативно-розпорядчих актів виходячи з факту документообігу 2018 року. Фактичне прийняття нормативно-розпорядчих актів в 2019 році складає 101 од. Розбіжність фактичного показника від запланованого складає 42 од. більше. Виконання плану складає 171%.

3	ефективності									
3.1	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень громадян на одного працівника	одиниць	Кількість виконаних / кількість посадових осіб	120	120	131	131	11	11	
3.2	Кількість прийнятих нормативно-розпорядчих актів на одного працівника	одиниць	Кількість прийнятих / кількість посадових осіб	10	10	17	17	7	7	
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн..	обсяг видатків / штатна чисельність	160,001	160,001	157,817	157,817	-2,184	-2,184	

3.4	Середня вартість предметів довгострокового використання	тис. грн..	обсяг коштів/кількість основних засобів, що планується придбати	7,757	7,757	7,757	7,757	0	0
-----	---	------------	---	-------	-------	-------	-------	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення показника продукту призвело до збільшення показника якості. При складанні паспорту бюджетної програми на 2019 рік витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 160,001 тис.грн. (сума кошторисних призначень на рік 2000,016 тис.грн. / 12,5 штатні одиниці) . В 2019 році кошторисні призначення використано в повному обсязі, фактично зайняті штатні посади 12,5 одиниці відповідно до штатного розпису (сума касових видатків 1972,713 тис.грн. / 12,5 штатні одиниці = 157,817 тис.грн.), розбіжностей між затвердженими та виконаними показниками немає Відхилення виникли з причин зменшення обсягів використання тепло та електропостачання в натуральних показниках, та також залишок коштів та натукральних показників склалася у зв'язку з тим що вартість теплопостачання на 2019 рік була запланована з урахуванням коефіцієнту можливого збільшення 1,101 але тариф протягом року не змінювався.

4	якості								
4.1	Частка виконаних листів, заяв, скарг, звернень громадян на одного працівника	%	x	100	100	109	109	9	9
4.2	Частка підготовлених нормативно-розпорядчих актів на одного працівника	%	x	100	100	171	171	71	71

4.3	Питома вага придбаних об'єктів у загальній кількості об'єктів	%	x		100	100	100	100	0	0
-----	---	---	---	--	-----	-----	-----	-----	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : збільшення роказників ефективності призвели до збільшення показників якості

Аналіз стану виконання результативних показників: Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета програми в результаті її реалізації досягнена повністю, завдання виконано в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

О.І.Барніченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

І.О.Задоя
(ініціали/ініціал, прізвище)