

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. 2900000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 2910000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2910160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних  
(код) (КФКВК) громадах  
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення у межах повноважень реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території міста

5. Мета бюджетної програми керівництво і управління у сфері цивільного захисту на території міста
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері цивільного захисту населення на території міста
2	Здійснення управлінням завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації



## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>затрат</b>											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10,5	-	10,5	10,5	-	10,5	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	<b>продукту</b>											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність	588	-	588	924	-	924	+336	-	+336
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	звітність	21	-	21	24	-	24	+3	-	+3
	Кількість перевірок	од.	звітність	7	-	7	7	-	7	-	-	-
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звітність	20	-	20	28	-	28	+8	-	+8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками по кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг виникли з причин більшого їх надходження, по кількості підготовлених нормативно-правових актів з причин збільшення проведених засідань, нарад, семінарів, внаслідок чого були підготовлені нормативно-правові акти												
3	<b>ефективності</b>											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність	84	-	84	132	-	132	+48	-	+48
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність	3	-	3	4	-	4	+1	-	+1
	Кількість перевірок на одного працівника	од.	звітність	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	239741	3333	243074	227198	3333	230531	-12543	-	-12543

## Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника пояснюється збільшенням загальної кількості їх надходження. збільшення кількості підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника пояснюється збільшенням загальної кількості підготовлених нормативно-правових актів. відхилення показника витрат на утримання однієї штатної одиниці пояснюється наявністю працівників з інвалідністю (ССВ у розмірі 8.41%), зменшенням кількості закупівель пального, різницею між очікуваною вартістю послуг та фактичною, відсутністю потреби у відрядженні до м. Київ, економією по видатках на енергоносії за рахунок енергозберігаючих заходів та частковою оплатою за рахунок відшкодованих орендарем коштів.

4	якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-

## Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

## Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2019 рік становлять 2438842,42 грн., що на 131708,76 грн. менше видатків, затверджених паспортом на 2019 рік. Затвержені кошторисом призначення на загальну суму 2570551,00 грн. використані на 94,9%. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року зареєстрована у сумі 18267,79 грн. повністю погашена у I кварталі 2019 року.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2019 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшого належного функціонування управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради.

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

Начальник управління з питань  
НС та ЦЗН міської ради

Начальник відділу фінансово-  
господарського забезпечення –  
головний бухгалтер управління  
з питань НС та ЦЗН міської ради



(підпис)

В.А. БАЙДУЖ  
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

О.М. ПЕРЕДИСТА  
(ініціали/ініціал, прізвище)