

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки	250174.00	22500.00	272674.00	211859.44	22500.00	234359.44	-38314.56		-38314.56
	Усього	250174.00	22500.00	272674.00	211859.44	22500.00	234359.44	-38314.56		-38314.56

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення												
затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22		22	22		22			
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1,650		1,650	2,003		2,003	353		353
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	45		45	41		41	-4		-4
Розбіжності між плановими показниками та фактичним виконанням пояснюються більшою кількістю отриманих листів, звернень, заяв, скарг та зменшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів												
ефективності												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	83		83	100		100	17		17
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2		2	2		2			
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	255.635	2.955	258.59	253.812	2.622	256.434	-1.823	-0.333	-2.156
Відхилення касових видатків від запланованих пояснюються економією коштів після оплати за фактично спожиті комунальні послуги та енергоносії, затвердженням залишку коштів на початок року по спеціальному фонду (власні надходження від оренди) та збільшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг												
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис		22.50	22.50		22.50	22.50			
продукту												
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		3	3		3	3			
ефективності												
1	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок		7.50	7.50		7.50	7.50			
якості												
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		0.050	0.050					-0.050	-0.050
Фактична вартість 1 кВт-год. Протягом звітнього періоду збільшилась порівняно з плановою на початок року												

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми свідчать про те, що більшість завдань програми на 2019 рік виконані у повному об'ємі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми управлінням реалізовані функції державної політики у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. За рахунок бюджетних коштів в управлінні утримувалося 22 штатні одиниці. Відповідно до штатного розпису здійснювалась оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування та службовців. За рахунок коштів загального фонду з метою реалізації функцій та повноважень здійснювалось оперативне управління майном. Бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на рік. Кредиторська та дебіторська заборгованість по КПКВ 2910160 станом на 01.01.2020 року відсутня. За підсумками 2019 року управління отримало більше планової кількості листів, звернень, доручень, на 353 од.

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

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

О.А. Герасіменя
(ініціали та прізвище)

О.В. Вахтіна
(ініціали та прізвище)