

**Інформація управління з питань надзвичайних ситуацій  
та цивільного захисту населення  
Міської ради міста Кропивницького  
про бюджет за бюджетними програмами за 2017 рік**

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (далі — Управління) — виконавчий орган Міської ради міста Кропивницького, діяльність якого регламентується Положенням про управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького, затвердженим рішенням міської ради від 21 грудня 2017 року № 1374.

Управління здійснює 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. Основними напрямками роботи Управління є 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.

У 2017 році Управлінням виконувалась Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки, затверджена рішенням міської ради від 23 лютого 2016 року № 67. Виконання Програми склало 99,8%.

Протягом 2017 року Управлінням підготовлено, внесено на розгляд та затверджено міською радою 8 рішень, зокрема про порядок використання коштів міського бюджету, передачу пально-мастильних матеріалів, безоплатну передачу майна, утворення формувань цивільного захисту, внесення змін до Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки; прийнято 11 рішень виконавчого комітету, зокрема про затвердження Положення про міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Положення про міську комісію з питань евакуації та складу міської комісії з питань евакуації, основні заходи цивільного захисту міста на 2017 рік, про утворення формувань цивільного захисту, організацію функціонального навчання населення з цивільного захисту населення та інші; підготовлено 4 розпорядження міського голови про проведення функціональних, командно-штабних навчань з цивільного захисту та затвердження Положень про комісії.

У 2017 році Управлінням видано 25 наказів з основної діяльності, отримано та опрацьовано 380 листів, 10 депутатських звернень, 74 звернень та заяв громадян. У липні 2017 року проведено командно-штабне навчання з цивільного захисту для вдосконалення оперативності в роботі у разі загрози і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період.

Відповідно до рішення міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 “Про міський бюджет на 2017 рік”, спільним наказом Управління та Фінансового

управління міської ради від 12 січня 2017 року №1-о/д/4 затверджені паспорти бюджетних програм на 2017 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):

6710180 «Керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення»;

6717810 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»;

6718600 «Інші видатки».

Кошторисні призначення на 2017 рік з урахуванням змін склали 2 250,3 тис. грн, в т.ч за загальним фондом — 2 124,3 тис. грн, за спеціальним — 126,0 тис.грн, з них використано 2 231,2 тис. грн, або 99,2%, в т.ч. за загальним фондом — 2 111,8 тис.грн, або 99,4%, за спеціальним фондом — 119,4 тис. грн, або 94,8%.

Реєстрація та оплата зобов'язань Управління протягом 2017 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2018 року відсутня.

Додатки:

1. Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету за 2017 рік;

2. Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми за 2017 рік;

3. Інформація про виконання видатків на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за 2017 рік.

Публічне представлення Інформації Управління про бюджет за бюджетними програмами буде проводитися 27 лютого 2018 року з 9.00 до 11.00 години у приміщенні 215 будівлі Міської ради.

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про бюджет за бюджетними програмами**  
**з деталізацією за кодами економічної**  
**класифікації видатків бюджету**  
**або класифікації кредитування бюджету**

**Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького**  
за 2017 рік

*(тис. грн.)*

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Видатки всього за головним розпорядником коштів:</b>								
<b>в т.ч.</b>			<b>2124,3</b>	<b>2111,8</b>	<b>126,0</b>	<b>119,4</b>	<b>2250,3</b>	<b>2231,2</b>
2110 Оплата праці			933,3	933,3	0	0	933,3	933,3
2120 Нарахування на оплату праці			182,3	177,8	0	0	182,3	177,8
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			859,5	859,5	0	0	859,5	859,5
2240 Оплата послуг (крім комунальних)			114,7	112,9	0	0	114,7	112,9
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			24,5	18,5	0	0	24,5	18,5
2730 Інші виплати населенню			10,0	9,8	0	0	10,0	9,8
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0	0	126,0	119,4	126,0	119,4
в т.ч. за бюджетними програмами								
<b>6710180</b>	<b>0111</b>	<b>«Керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення»</b>						
<b>Видатки всього</b>			1204,3	1192	0	0	1204,3	1192
2110 Оплата праці			933,3	933,3	0	0	933,3	933,3
2120 Нарахування на оплату праці			182,3	177,8	0	0	182,3	177,8
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			10,5	10,5	0	0	10,5	10,5
2240 Оплата послуг (крім комунальних)			53,7	51,9	0	0	53,7	51,9
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			24,5	18,5	0	0	24,5	18,5
<b>6717810</b>	<b>0320</b>	<b>«Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»</b>						
<b>Видатки всього</b>			920,0	919,8	100,0	96,2	1020,0	1016,0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			849,0	849,0	0	0	849,0	849,0
2240 Оплата послуг (крім комунальних)			61,0	61,0	0	0	61,0	61,0
2730 Інші виплати населенню			10,0	9,8	0	0	10,0	9,8
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0	0	100,0	96,2	100,0	96,2
<b>6718600</b>	<b>0133</b>	<b>«Інші видатки»</b>						
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0	0	26,0	23,2	26,0	23,2

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про виконання результативних показників,**  
**що характеризують виконання бюджетної програми**  
**Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького**  
**За 2017 рік**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				зальний фонд	спеціальний фонд	разом	зальний фонд	спеціальний фонд	разом	зальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>6710180 «Керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення»</b>												
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	6		6	6		6			
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	Журнал реєстрацій	500		500	464		464	-36		-36
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	одиниць	Журнал реєстрацій	50		50	81		81	+31		+31
	Кількість підготовлених листів, звітів, відповідей	одиниць	Журнал реєстрацій	650		650	845		845	+195		+195
3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	одиниць	розрахунок	83		83	77		77	-6		-6
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	одиниць	розрахунок	8		8	14		14	+6		+6
	Кількість підготовлених листів, звітів, відповідей на 1 працівника	одиниць	розрахунок	108		108	140		140	+32		+32
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	200,7		200,7	198,7		198,7	-2		-2
<b>6717810 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»</b>												
1	затрат											
	обсяг видатків	тис. грн		920,0	100,0	1020,0	919,8	96,2	1016,0	-0,2	-3,8	-4,0
	кількість пожежних гідрантів, які потребують першочергової заміни	одиниць	Лист УДСНС України в Кіровоградській області від 13.07.2017 №1061/17.36	270		270	270		270			
	загальна потреба коштів для придбання пожежних гідрантів	тис. грн	Лист УДСНС України в Кіровоградській області від 13.07.2017 №1061/17.36	900,0		900,0	900,0		900,0			
2	продукту											
	кількість придбаних пожежних гідрантів	одиниць	Накладна, інші первинні документи бухгалтерського обліку	200		200	200		200			
	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	літр	Накладна	4500		4500	4500		4500			
	кількість евакуйованого (відселеного) населення	одиниць	Протоколи комісії	2		2	2		2			
	кількість придбаних одиниць комп'ютерного обладнання	одиниць	Накладна, інші первинні документи бухгалтерського обліку		2	2		2	2			
	кількість проведених заходів з попередження надзвичайних ситуацій (подій) та ліквідації наслідків небезпечних природних, техногенних явищ	одиниць	Акт виконаних робіт, договір, інші первинні документи бухгалтерського обліку	7		7	7		7			
	кількість знесених (видалених) аварійних дерев	одиниць	Акт виконаних робіт, договір, інші первинні документи бухгалтерського обліку	19		19	19		19			
	кількість проведених засідань міської комісії з питань ТЕБ та НС	одиниць	Протоколи комісії	20		20	20		20			
	кількість виготовлених наочних та навчальних засобів (пам'ятки, інструкції, плакати, посібники)	одиниць	накладна, акт виконаних робіт	100		100	90		90	-10		-10
3	ефективності											
	середня вартість одного пожежного гідранта	тис. грн	розрахунок	3,75		3,75	3,75		3,75			
	середня вартість 1 літра паливно-мастильних матеріалів	гривень	розрахунок	21		21	21		21			
	середні витрати на 1 евакуйовану особу на добу	гривень	розрахунок	14,0		14,0	16,4		16,4	+2,4		+2,4
	середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного обладнання	тис. грн	розрахунок		50,0	50,0		48,1	48,1		-1,9	-1,9
	середня вартість проведення одного заходу з попередження надзвичайних подій та ліквідації наслідків небезпечних природних, техногенних явищ	тис. грн	розрахунок	5,1		5,1	5,1		5,1			
	середні витрати на знесення одного дерева	тис. грн	розрахунок	1,3		1,3	1,3		1,3			
	середня вартість одного наочного, навчального засобу (пам'ятки, інструкції, плакату, посібника)	гривень	розрахунок	27		27	30		30	+3		+3
4	якості											
	Питома вага придбаних пожежних гідрантів у загальній потребі	%	розрахунок	74		74	74		74			
	обсяг розповсюджених наочних та навчальних засобів (пам'ятки, інструкції, плакати, посібники)	%	роздавальна відомість	100		100	100		100			
	динаміка надзвичайних подій на території міста порівняно з минулим роком	%	аналіз роботи міської ланки територіальної підсистеми ЄДС	-6		-6	-6		-6			
<b>6718600 «Інші видатки»</b>												
1	затрат											
	обсяг видатків	тис. грн	кошторис		26,0	26,0		23,2	23,2		-2,8	-2,8
2	продукту											
	кількість придбаного обладнання	одиниць	накладна, акт введення в експлуатацію		2	2		2	2			
3	ефективності											
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн	розрахунок		13,0	13,0		11,6	11,6		-1,4	-1,4
4	якості											
	кількість оновлених одиниць техніки	одиниць	розрахунок		2	2		2	2			

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про виконання видатків на реалізацію**  
**регіональних цільових програм, які виконуються**  
**в межах бюджетної програми**

**Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького**  
**За 2017 рік**

Назва регіональної бюджетної програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
			зальний фонд	спеціальний фонд	разом	зальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки	6717810	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	920,0	100,0	1020,0	919,8	96,2	1016,0