

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. 2910180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми висвітлення діяльності управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради в засобах масової інформації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення висвітлення діяльності управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради засобами масової інформації

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

гривень

№ 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	Висвітлення діяльності управління КП КМР «МІС»	41999	-	41999	28847	-	28847	-13152	-	-13152
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась станом на 01.01.2019 р. (КП КМР «МІС»)	5880	-	5880	5880	-	5880	-	-	-
3	Висвітлення діяльності управління ПП «ДС-Колегія»	60000	-	60000	49510	-	49510	-10490	-	-10490
	Усього	107879	-	107879	84237	-	84237	-23642	-	-23642
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p> <p>Залишок асигнувань, що утворився за напрямом використання:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Висвітлення діяльності управління КП КМР «МІС» - відсутність фінансування департаментом фінансів міської ради та зменшення кількості ефірного часу використаного на висвітлення діяльності управління; - «Висвітлення діяльності управління ПП «ДС-Колегія» прийняття рішення керівництвом управління про зменшення кількості публікацій у газеті «Любимый город ДЗ». 										

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			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
«Про затвердження програми розвитку місцевого	107879	-	107879	84237	-	84237	-23642	-	-23642

самоврядування у м. Кам'янському на 2017-2021 роки» (зі змінами), затверджена рішенням Кам'янської міської ради від 16.12.2016 №608-12/VII											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	затрат											
	Висвітлення діяльності управління КП КМР «МІС»	грн.	Кошторис, розрахунок, звітність	41999	-	41999	28847	-	28847	-13152	-	-13152
	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась станом на 01.01.2019 (КП КМР «МІС»)	грн.	Кошторис, розрахунок, звітність	5880	-	5880	5880	-	5880	-	-	-
	Висвітлення діяльності управління ПП «ДС-Колегія» (газета «Любимый город ДЗ»)	грн.	Кошторис, розрахунок, звітність	60000	-	60000	49510	-	49510	-10490	-	-10490
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через прийняття рішення керівництвом управління про зменшення кількості публікацій у газеті «Любимый город ДЗ» та відсутність фінансування департаментом фінансів Кам'янської міської ради												
2	продукту											
	Кількість телепередач на телеканалі КП КМР «МІС»	од.	Плани, розрахунок, звітність	14	-	14	14	-	14	-	-	-
	Кількість статей, які плануються	од.	Плани, розрахунок,	60	-	60	49,5	-	49,5	-10,5	-	-10,5

	опублікувати в газеті ПП «ДС-Колегія»		звітність									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками по кількості статей, які планується опублікувати в газеті ПП «ДС-Колегія» виникла з причин зменшення обсягів публікацій												
3	ефективності											
	Середні витрати на вихід однієї телепередачі	грн.	Розрахунок звітність	3000	-	3000	3000	-	3000	-	-	-
	Середні витрати на опублікування однієї статті	грн.	Розрахунок звітність	1000	-	1000	1000	-	1000	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Зростання рівня поінформованості населення міста про діяльність управління	%	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 84236,54 грн., що на 23642,46 грн. менше видатків, затверджених паспортом на 2019 рік. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року зареєстрована у сумі 5878,86 грн. повністю погашена у 2019 році.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2019 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)