

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	29000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40434577	(код за СДРПОУ)	04571000000	(код бюджету)
2.	2910000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	40434577	(код за СДРПОУ)		
3.	2910160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	(найменування функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
№ з/п	1	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	1	Завдання
	1	Зайняття управлінням наданих законодавством повноважень у сфері цивільного захисту населення на території міста
	2	Погашення кредиторської заборгованості

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

№ 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	Забезпечення належного функціонування управління з питань НС та ЦЗН КМР	3 930 321,00	0,00	3 930 321,00	3 852 230,00	0,00	3 852 230,00	-78 091,00	0,00	-78 091,00
2	Відхилення обсягів касових витраток від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з тим, що на заробітну плату працівників з півпідприємства нараховується єдиний соціальний внесок у розмірі 8,41 %, зменшено кількість закупівлі пального (зменшення кількості витрат в службово-автомобільній частині), зменшено кількість видраження, зменшено споживання фізичних об'єктів енергоносіїв (за рахунок сприятливого температурного режиму в зимовий період), а також у зв'язку з відсутністю фінансування департаментом фінансів	10 679,00	0,00	10 679,00	10 679,00	0,00	10 679,00	0,00	0,00	0,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась станом на 01.01.2021 року	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00
	Придбаня предметів довгострокового користування									

Гривень

Відхилення обсягів касових видатків від об'єгів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з відсутністю фінансування департаментом фінансів.									
УСЬОГО									
	3 941 000,00	44 000,00	3 985 000,00	3 862 909,00	0,00	3 862 909,00	-78 091,00	-44 000,00	-122 091,00

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

Прийменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/д	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок казових видатків (надані кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штабних одиноків	од.	Штабний розпис	11,5	0	11,5	11,5	0	11,50	0,00	0,00	0,00
2	кількість адміністративних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	кв. м.	технічні паспорти	313	0	313	313	0	313,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	звітність, журнал реєстрації	931	0	931	1330	0	1330,00	399,00	0,00	399,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність, журнал реєстрації	21	0	21	24	0	24,00	3,00	0,00	3,00
3	кількість перевірок	од.	звітність, журнал реєстрації	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звітність, журнал реєстрації	21	0	21	28	0	28,00	7,00	0,00	7,00
5	кількість одиноків, придбаного обладнання	од.	розрахунок	0	4	4	0	0	0,00	0,00	-4,00	-4,00
1	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність, розрахунок	133	0	133	190	0	190,00	57,00	0,00	57,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: розбіжність виникла через збільшення кількості виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника пояснюється збільшенням загальної кількості їх надходження.

2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	звітність, розрахунок	3	0	0	4	0	4,00	1,00	0,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: збільшення кількості підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника пояснюється збільшенням загальної кількості прийнятих нормативно-правових актів.											
3	кількість перевірок на одного працівника	звітність, розрахунок	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
4	витрати на утримання складів шафної саниці	грн.	341767	3826	345593	334977	0	334977,00	-6790,00	-3826,00	-10616,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Відхилення показника витрат на утримання однієї штатної одиниці пояснюється наявністю працівників з інвалідністю (ЄСВ нараховується у розмірі 8,41%), зменшенням кількості закупівлі пального, зменшенням кількості відряджень, різницею між очікуваною вартістю і кількістю послуг та фактичною економією по видатках на енергоносії за рахунок енергобертаских заходів, а також у зв'язку з відсутністю офіційнування департаментом фінансів.											
5	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	0	11000	11000	0	0	0,00	0,00	-11000,00	-11000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: запланована закупівля обладнання не відбулася у зв'язку з відсутністю фінансування департаментом фінансів.											
3	відсоток вчасно виконаних листів, звершень, заяв, скарг, прийнятих нормативно-правових актів у їх відповідній кількості	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: за 2021 рік до управління надійшла 1330 односторонніх листів, яка була вчасно опрацьована, кількість комісій з питань ТЕБ та НС збільшилася, порівняно із запланованими на 7 засідань (у зв'язку з карантинними заходами), у зв'язку з чим було розроблено та прийнято 24 протоколи. Кабінет видає на утримання однієї штатної одиниці у 2021 році становлять 334977 грн, що на 10616 грн. менше в частці, затверджених паспортом на 2021 рік. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року, зареєстрована у сумі 10678,74 грн, повністю погашена у I кварталі 2021 року. Усі результативні показники виконані з додержанням вимог чинного законодавства.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році для забезпечення належного функціонування управління у правничій та пільвовій ситуації та пільвового захисту населення міської ради було затверджено планових витрат на 3 945 000 грн. по загальному і спеціальному фондах. Касові витрати склали 122 091 грн. Із загальної суми витрат на виконання програми в результаті недофінансування, а також складання економія витрат зі споживання комунальних послуг, витрат на відрядження та оплату праці. У напрямку погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік план та виконання склали 10679 грн. Відхилення немає.

* Зазначається по напрямку використання бюджетних коштів, затвердженому паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Володимир БАЙДУЖ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення -
головний бухгалтер управління

Оксана ПЕРЕДІСТА

(ініціали та прізвище)