

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	2900000	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради	40434577		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	2910000	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради	40434577		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	2910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	04571000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування і підвищення ефективності його функціонування

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	Погашення кредиторської заборгованості

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

7.1. Аналіз розділу «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	4 628 628,00	0,00	4 628 628,00	3 193 161,76	0,00	3 193 161,76	-1 435 466,24	0,00	-1 435 466,24
2	Погашення кредиторської заборгованості	13 842,00	0,00	13 842,00	13 842,00	0,00	13 842,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 642 470,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>4 686 470,00</b>	<b>3 207 003,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 207 003,76</b>	<b>-1 435 466,24</b>	<b>-44 000,00</b>	<b>-1 479 466,24</b>

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економією фонду оплати праці та зменшено кількість закупівлі пального (зменшення кількості виїздів службового автомобіля), кількість відряджень, споживання фізичних обсягів енергоносіїв (за рахунок сприятливого температурного режиму в зимовий період), а також у зв'язку з відсутністю фінансового ресурсу.
3	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з відсутністю фінансового ресурсу.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
2	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	технічні паспорти	313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність, журнал реєстрації	980,00	0,00	980,00	1 071,00	0,00	1 071,00	91,00	0,00	91,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність, журнал реєстрації	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість перевірок	од.	звітність, журнал реєстрації	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звітність, журнал реєстрації	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
	<b>ефективності</b>											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність, розрахунок	140,00	0,00	140,00	153,00	0,00	153,00	13,00	0,00	13,00
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність, розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

3	кількість перевірок на одного працівника	од.	звітність, розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звітність, розрахунок	370 290,00	0,00	370 290,00	255 453,00	0,00	255 453,00	-114 837,00	0,00	-114 837,00
5	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00
	<b>якості</b>											
3	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми відсутні.
2	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми відсутні.
	<b>продукту</b>		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розбіжність виникла через збільшення кількості вхідної кореспонденції, що надійшла до управління.
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми відсутні.
3	кількість перевірок	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми відсутні.
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми відсутні.
5	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	запланована закупівля обладнання не відбулася у зв'язку з відсутністю фінансового ресурсу.
	<b>ефективності</b>		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника пояснюється збільшенням загальної кількості їх надходження.
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми відсутні.
3	кількість перевірок на одного працівника	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми відсутні.
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення показника витрат на утримання однієї штатної одиниці пояснюється економією фонду оплати праці, зменшенням кількості закупівлі пального, кількості відряджень, різницею між очікуваною вартістю і кількістю послуг та фактичною, економією по видатках на енергоносії за рахунок енергозберігаючих заходів, а також у зв'язку з відсутністю фінансового ресурсу.

5	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	запланована закупівля обладнання не відбулася у зв'язку з відсутністю фінансового ресурсу.
	якості		
3	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості	відс.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми відсутні.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

за 2022 рік до управління надійшла 1071 одиниця кореспонденції, яка була вчасно опрацьована, кількість проведених засідань комісії з питань ТЕБ та НС не змінилася, проведені усі заплановані 28 засідань, у результаті чого було розроблено та прийнято 24 протоколів. Касові видатки на утримання однієї штатної одиниці у 2022 році становлять 255453 грн, що на 114837 грн. менше видатків, затверджених паспортом на 2022 рік. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року повністю погашена у I кварталі 2022 року. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року складає 95274,69 грн. Запланована закупівля двох одиниць обладнання не відбулася у зв'язку з відсутністю фінансового ресурсу. Усі результативні показники виконані з додержанням вимог чинного законодавства.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

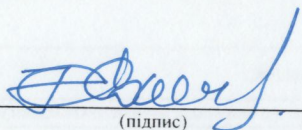
У 2022 році для забезпечення належного функціонування управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради було затверджено планових асигнувань у сумі 4 686 470,00 грн, а саме: 4 642 470,00 грн по загальному фонду і 44000,00 грн по спеціальному фонду. Касові видатки склали 3 207 003,76 грн, відхилення виконання складають 1 479 466,24 грн. Таке недовиконання плану виникло в результаті недофінансування, а також склалася економія витрат зі споживання комунальних послуг, витрат на відрядження та оплату праці. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року повністю погашена у I кварталі 2022 року. Відхилень немає.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

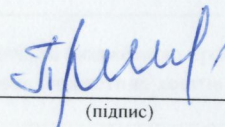
Заступник начальника управління

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**Олег КАЧУРОВСЬКИЙ**

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення -  
 головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**Оксана ПЕРЕДИСТА**

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)