

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 ЄДРПОУ)		
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 ЄДРПОУ)		
3.	2910180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	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
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	Здійснення 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:

7.1. Аналіз розділу «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 на телебаченні	150 000,00	0,00	150 000,00	145 871,28	0,00	145 871,28	-4 128,72	0,00	-4 128,72
2	Висвітлення діяльності управління у друкованих засобах масової інформації	49 000,00	0,00	49 000,00	3 255,00	0,00	3 255,00	-45 745,00	0,00	-45 745,00
3	Висвітлення діяльності управління у радіоэфірі	248 000,00	0,00	248 000,00	247 986,00	0,00	247 986,00	-14,00	0,00	-14,00
4	Висвітлення діяльності управління в Інтернет-ресурсах	85 000,00	0,00	85 000,00	36 226,00	0,00	36 226,00	-48 774,00	0,00	-48 774,00
	УСЬОГО	532 000,00	0,00	532 000,00	433 338,28	0,00	433 338,28	-98 661,72	0,00	-98 661,72

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 пояснюється зменшенням кількості ефірного часу, використаного на висвітлення діяльності управління та відсутністю фінансування, у зв'язку з чим утворилася кредиторська заборгованість.
2	Залишок асигнувань утворився у зв'язку із зменшенням обсягу публікацій у друкованих засобах масової інформації.
3	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшенням кількості ефірного часу, використаного на висвітлення діяльності управління.
4	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється зменшенням обсягу публікацій в Інтернет-ресурсах та відсутністю фінансування, у зв'язку з чим утворилася кредиторська заборгованість.

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		
		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 Кам'янської міської територіальної громади на 2022–2026 роки (зі змінами)	532 000,00	0,00	532 000,00	433 338,28	0,00	433 338,28	-98 661,72	0,00	-98 661,72
	Усього	532 000,00	0,00	532 000,00	433 338,28	0,00	433 338,28	-98 661,72	0,00	-98 661,72

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
	затрат											
1	висвітлення діяльності управління на телебаченні	грн.	кошторис, розрахунок	150 000,00	0,00	150 000,00	145 871,00	0,00	145 871,00	-4 129,00	0,00	-4 129,00
2	висвітлення діяльності управління у друкованих засобах масової інформації	грн.	кошторис, розрахунок	49 000,00	0,00	49 000,00	3 255,00	0,00	3 255,00	-45 745,00	0,00	-45 745,00
3	висвітлення діяльності управління у радіоєфірі	грн.	кошторис, розрахунок	248 000,00	0,00	248 000,00	247 986,00	0,00	247 986,00	-14,00	0,00	-14,00
4	висвітлення діяльності управління в Інтернет-ресурсах	грн.	кошторис, розрахунок	85 000,00	0,00	85 000,00	36 226,00	0,00	36 226,00	-48 774,00	0,00	-48 774,00
	продукту											
1	кількість телепередач про діяльність управління на телебаченні	од.	плани, розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00

2	кількість публікацій, які підлягають опублікуванню у друкованих засобах масової інформації	од.	плани, розрахунок	20,00	0,00	20,00	1,00	0,00	1,00	-19,00	0,00	-19,00
3	кількість радіопередач про діяльність управління у радіоєфірі	од.	плани, розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість публікацій, які підлягають опублікуванню в Інтернет-ресурсах	од.	плани, розрахунок	20,00	0,00	20,00	8,00	0,00	8,00	-12,00	0,00	-12,00
	ефективності											
1	середні витрати на вихід однієї телепередачі на телебаченні	грн.	розрахунок	12 500,00	0,00	12 500,00	12 156,00	0,00	12 156,00	-344,00	0,00	-344,00
2	середні витрати на одну публікацію у друкованому засобі масової інформації	грн.	розрахунок	2 450,00	0,00	2 450,00	3 255,00	0,00	3 255,00	805,00	0,00	805,00
3	середні витрати на вихід однієї радіопередачі у радіоєфірі	грн.	розрахунок	9 920,00	0,00	9 920,00	9 919,00	0,00	9 919,00	-1,00	0,00	-1,00
4	середні витрати на одну публікацію в Інтернет-ресурсах	грн.	розрахунок	4 250,00	0,00	4 250,00	4 528,00	0,00	4 528,00	278,00	0,00	278,00
	якості											
1	рівень поінформованості населення міста про діяльність управління	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
	затрат		
1	висвітлення діяльності управління на телебаченні	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням тривалості відеозйомок.
2	висвітлення діяльності управління у друкованих засобах масової інформації	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із зменшенням обсягу публікацій у друкованих засобах масової інформації.
3	висвітлення діяльності управління у радіоєфірі	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через зменшення кількості ефірного часу, використаного на висвітлення діяльності управління.
4	висвітлення діяльності управління в Інтернет-ресурсах	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням обсягу публікацій в Інтернет-ресурсах.

	продукту		
1	кількість телепередач про діяльність управління на телебаченні	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми відсутні.
2	кількість публікацій, які підлягають опублікуванню у друкованих засобах масової інформації	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через зменшення обсягу публікацій у друкованих засобах масової інформації
3	кількість радіопередач про діяльність управління у радіофері	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми відсутні.
4	кількість публікацій, які підлягають опублікуванню в Інтернет-ресурсах	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через зменшення обсягу публікацій в Інтернет-ресурсах.
	ефективності		
1	середні витрати на вихід однієї телепередачі на телебаченні	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через зменшення середніх витрат на вихід однієї телепередачі.
2	середні витрати на одну публікацію у друкованому засобі масової інформації	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через збільшення середніх витрат на вихід однієї публікації у зв'язку із збільшеним обсягом публікацій у порівнянні із запланованим.
3	середні витрати на вихід однієї радіопередачі у радіофері	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через зменшення середніх витрат на вихід однієї радіопередачі.
4	середні витрати на одну публікацію в Інтернет-ресурсах	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через збільшення середніх витрат на вихід однієї публікації
	якості		
1	рівень поінформованості населення міста про діяльність управління	відс.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

касові видатки за 2022 рік становлять 433 338,28 грн, що на 98661,72 грн менше видатків, затверджених паспортом на 2022 рік. Фактичні видатки за 2022 рік становлять 473 390,26 грн, що на 58609,74 грн менше видатків, затверджених паспортом на 2022 рік. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року склала 40051,98 грн. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

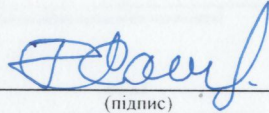
У 2022 році висвітлення діяльності управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради забезпечувалося у друкованих засобах масової інформації, на міському телеканалі, засобами радіомовлення та в Інтернет-ресурсах. Для розміщення публікацій у друкованих засобах масової інформації затверджено планових асигнувань 49000 грн, виконання склало 3255 грн. у зв'язку зі зменшенням кількості публікацій. На висвітлення діяльності на телеканалі заплановано коштів у сумі 150000 грн., виконання склало 145871,28 грн. у зв'язку зі зменшенням тривалості відеозйомок та наявною кредиторською заборгованістю у сумі 4051,98 грн. На висвітлення діяльності управління у радіоєфірі заплановано коштів у сумі 248000 грн., виконання склало 247986 грн. На висвітлення діяльності управління в Інтернет-ресурсах заплановано коштів у сумі 85000 грн., виконання склало 36226 грн. у зв'язку зі зменшенням кількості публікацій та наявною кредиторською заборгованістю у сумі 36000,00 грн.

* 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

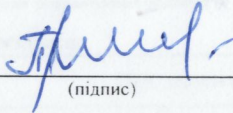


(підпис)

Олег КАЧУРОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення -
головний бухгалтер



(підпис)

Оксана ПЕРЕДИСТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)