

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 (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 ЄДРПОУ)	
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 ЄДРПОУ)	
3.	2918110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04571000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення зменшення негативного впливу надзвичайних ситуацій та скорочення часу і матеріальних ресурсів, які витрачаються для ліквідації їх наслідків

5. Мета бюджетної програми

Своєчасне доведення сигналів та інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій до органів управління цивільного захисту, суб'єктів господарювання та населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вдосконалення місцевої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Кам'янської міської територіальної громади про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій

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	Ремонт місцевої системи централізованого оповіщення Кам'янської міської територіальної громади	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	-700 000,00
2	Придбання системи супутникового зв'язку «Starlink», джерел резервного живлення та засобів зв'язку (цифрових радіостанцій, ретрансляторів, стаціонарних радіостанцій)	0,00	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00	2 028 316,00	2 028 316,00	0,00	-305 684,00	-305 684,00
	УСЬОГО	700 000,00	2 334 000,00	3 034 000,00	0,00	2 028 316,00	2 028 316,00	-700 000,00	-305 684,00	-1 005 684,00

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 недостатньою сумою асигнувань для проведення запланованого обсягу робіт по ремонту місцевої системи централізованого оповіщення у 2022 році.
2	Залишок асигнувань утворився у зв'язку із закупівлею обладнання за цінами меншими від розрахункових.

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	
1	Програма вдосконалення і розвитку місцевої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Кам'янської міської територіальної громади на 2022–2023 роки (зі змінами)	700 000,00	2 334 000,00	3 034 000,00	0,00	2 028 316,00	2 028 316,00	-700 000,00	-305 684,00	-1 005 684,00	
	Усього	700 000,00	2 334 000,00	3 034 000,00	0,00	2 028 316,00	2 028 316,00	-700 000,00	-305 684,00	-1 005 684,00	

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	Ремонт місцевої системи централізованого оповіщення Кам'янської міської територіальної громади	грн.	Програма вдосконалення і розвитку місцевої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Кам'янської міської територіальної громади на 2022–2023 роки, розрахунок	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	-700 000,00

2	Придбання системи супутникового зв'язку «Starlink», джерел резервного живлення та засобів зв'язку (цифрових радіостанцій, ретрансляторів, стаціонарних радіостанцій)	грн.	Програма вдосконалення і розвитку місцевої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Кам'янської міської територіальної громади на 2022–2023 роки, розрахунок	0,00	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00	2 028 316,00	2 028 316,00	0,00	-305 684,00	-305 684,00
	продукту											
1	Кількість об'єктів, ремонт та вдосконалення яких плануються	од.	Програма вдосконалення і розвитку місцевої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Кам'янської міської територіальної громади на 2022–2023 роки, розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
2	Кількість обладнання, придбання якого плануються	од.	Програма вдосконалення і розвитку місцевої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Кам'янської міської територіальної громади на 2022–2023 роки, розрахунок	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на ремонт та вдосконалення об'єкта	грн.	розрахунок	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	-700 000,00
2	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	42 436,00	42 436,00	0,00	36 878,47	36 878,47	0,00	-5 557,53	-5 557,53
	якості											
1	Відсоток виконання до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	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	Ремонт місцевої системи централізованого оповіщення Кам'янської міської територіальної громади	грн.	Відхилення обсягів фактичних видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатньою сумою асигнувань для проведення запланованого обсягу робіт по ремонту місцевої системи централізованого оповіщення у 2022 році.

2	Придбання системи супутникового зв'язку «Starlink», джерел резервного живлення та засобів зв'язку (цифрових радіостанцій, ретрансляторів, стаціонарних радіостанцій)	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку із закупівлею обладнання за цінами меншими від розрахункових.
	продукту		
1	Кількість об'єктів, ремонт та вдосконалення яких плануються	од.	розбіжність виникла у зв'язку з недостатньою сумою асигнувань для проведення запланованого обсягу робіт по ремонту місцевої системи централізованого оповіщення у 2022 році.
2	Кількість обладнання, придбання якого плануються	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми відсутні.
	ефективності		
1	Середні витрати на ремонт та вдосконалення об'єкта	грн.	Відхилення обсягів фактичних видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатньою сумою асигнувань для проведення запланованого обсягу робіт по ремонту місцевої системи централізованого оповіщення у 2022 році.
2	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через зменшення середніх витрат на закупівлю обладнання.
	якості		
1	Відсоток виконання до запланованого обсягу	відс.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

касових видатків по загальному фонду бюджету у 2022 році не було, по спеціальному фонду касові та фактичні видатки становлять 2028316,00 грн, що на 305684,00 грн менше видатків, затверджених паспортом на 2022 рік. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

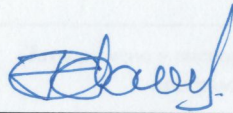
У 2022 році затверджено планових асигнувань 700000 грн. по загальному фонду для ремонту місцевої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Кам'янської міської територіальної громади. Відхилення виконання складає 700000 грн. у зв'язку з недостатньою сумою асигнувань для проведення запланованого обсягу робіт по ремонту місцевої системи централізованого оповіщення у 2022 році. По спеціальному фонду затверджено планових асигнувань 2334000 грн. для придбання системи супутникового зв'язку «Starlink», джерел резервного живлення та засобів зв'язку (цифрових радіостанцій, ретрансляторів, стаціонарних радіостанцій), виконання склало 2028316 грн, відхилення виконання складає 305684 грн. у зв'язку із закупівлею обладнання за цінами меншими від розрахункових.

* 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

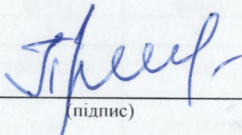


(підпис)

Олег КАЧУРОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення -
головний бухгалтер управління



(підпис)

Оксана ПЕРЕДИСТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)