

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.	2917330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій та подій, мінімізація їх наслідків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва, проєктування об'єктів

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	«Будівництво будівлі Центру безпеки (пожежне депо) по бульв. Незалежності у м. Кам'янське Дніпропетровської області» (в т.ч. виготовлення ПКД)	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
	УСЬОГО	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00

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 невиконанням договірних відносин по договору на виготовлення проєктно-кошторисної документації і, як наслідок, відсутністю потреби у оплаті.

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 економічного і соціального розвитку Кам'янської міської територіальної громади на 2022 рік	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	
	Усього	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	

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	«Будівництво будівлі Центру безпеки (пожежне депо) по бульв. Незалежності у м. Кам'янське Дніпропетровської області» (в т.ч. виготовлення ПКД)	грн.	Програма економічного і соціального розвитку Кам'янської міської територіальної громади на 2022 рік, розрахунок	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
	продукту											
1	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку Кам'янської міської територіальної громади на 2022 рік, розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності											
1	Середні витрати на об'єкти, які плануються побудувати (в т.ч. виготовлення ПКД)	грн.	розрахунок	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
	якості											
1	Відсоток виконання до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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	«Будівництво будівлі Центру безпеки (пожежне депо) по бульв. Незалежності у м. Кам'янське Дніпропетровської області» (в т.ч. виготовлення ПКЛ) продукту	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з невиконанням договірних відносин по договору на виготовлення проєктно-кошторисної документації і, як наслідок, відсутністю потреби у оплаті.
1	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	розбіжність виникла у зв'язку з тим, що проєктно-кошторисної документація не була виготовлена через тривалу процедуру отримання технічних умов на електропостачання.
	ефективності		
1	Середні витрати на об'єкти, які плануються побудувати (в т.ч. виготовлення ПКД)	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з невиконанням договірних відносин по договору на виготовлення проєктно-кошторисної документації і, як наслідок, відсутністю потреби у оплаті.
	якості		
1	Відсоток виконання до запланованого обсягу	відс.	розбіжність виникла у зв'язку з тим, що проєктно-кошторисної документація не була виготовлена через тривалу процедуру отримання технічних умов на електропостачання.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касових видатків у 2022 році не було, дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

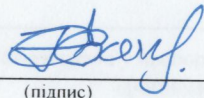
У 2022 році затверджено планових асигнувань 500 000 грн. по спеціальному фонду для виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво «Центру безпеки» (пожежне депо) на лівобережній частині м. Кам'янське. Відхилення виконання складає 500 000 грн. (у зв'язку з тривалою процедурою отримання технічних умов на електропостачання та невиконанням договірних відносин по договору на виготовлення проєктно-кошторисної документації).

* 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.

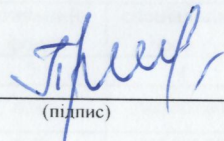
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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)