

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 2023 рік**

1.	<b>2900000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>40434577</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>2910000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>40434577</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>2910160</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0160</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0111</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0457100000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 управління 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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
1	Забезпечення належного функціонування управління з питань НС та ЦЗН КМР	3 671 925,00	0,00	3 671 925,00	3 315 271,07	0,00	3 315 271,07	-356 653,93	0,00	-356 653,93	
2	Погашення кредиторської заборгованості	95 275,00	0,00	95 275,00	95 275,00	0,00	95 275,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 767 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 767 200,00</b>	<b>3 410 546,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3 410 546,07</b>	<b>-356 653,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-356 653,93</b>	

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.

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	
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	12,50	0,00	12,50	10,50	0,00	10,50	-2,00	0,00	-2,00
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
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність, журнал реєстрації	1 050,00	0,00	1 050,00	1 141,00	0,00	1 141,00	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
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність, розрахунок	150,00	0,00	150,00	163,00	0,00	163,00	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	293 754,00	0,00	293 754,00	315 740,00	0,00	315 740,00	21 986,00	0,00	21 986,00

якості		розрахунок										
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	затрат	3	4
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми виникла у зв'язку з тимчасовою відсутністю 2 штатних працівників (увільнення від роботи на період проходження військової служби).
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розбіжність виникла через збільшення кількості вхідної кореспонденції, що надійшла до управління.
1	ефективності	од.	збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника пояснюється збільшенням загальної кількості їх надходження.
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	Відхилення фактичних результативних показників від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється збільшенням кількості закупівлі пального та кількості відряджень, різницею між очікуваною вартістю послуг та фактичною.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

за 2023 рік до управління надійшла 1141 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 2023 році становлять 315740,10 грн, що на 21986,10 грн. більше видатків, затверджених паспортом на 2023 рік. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року повністю погашена у I півріччі 2023 року. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року складає 6305,72 грн. Усі результативні показники виконані з додержанням вимог чинного законодавства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

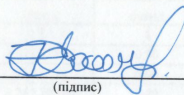
У 2023 році для забезпечення належного функціонування управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради було затверджено планових асигнувань 3 767 200,00 грн по загальному фонду. Касові видатки склали 3 410 546,07 грн, відхилення виконання складають 356653,93 грн. Таке недовиконання плану виникло в результаті недофінансування, а також склалася економія витрат зі споживання комунальних послуг. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року повністю погашена у I півріччі 2023 року. Відхилень немає.

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

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

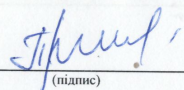
\*\*\* Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління

  
(підпис)

Олег КАЧУРОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення -  
головний бухгалтер

  
(підпис)

Оксана ПЕРЕДИСТА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)