

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.	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.	2910180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457100000 (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»

№ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Висвітлення діяльності управління у радіоєфірі	249 000,00	0,00	249 000,00	248 878,80	0,00	248 878,80	-121,20	0,00	-121,20	
2	Висвітлення діяльності управління в Інтернет-ресурсах	122 848,00	0,00	122 848,00	122 500,00	0,00	122 500,00	-348,00	0,00	-348,00	
3	Висвітлення діяльності управління на телебаченні	99 000,00	0,00	99 000,00	98 969,01	0,00	98 969,01	-30,99	0,00	-30,99	
4	Погашення кредиторської заборгованості	40 052,00	0,00	40 052,00	40 052,00	0,00	40 052,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	510 900,00	0,00	510 900,00	510 399,81	0,00	510 399,81	-500,19	0,00	-500,19	

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

Пояснення	
п	2
	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.
	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшенням обсягу публікацій в Інтернет-ресурсах.
	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.

Касові видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

п/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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розвитку місцевого самоврядування Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	510 900,00	0,00	510 900,00	510 399,81	0,00	510 399,81	-500,19	0,00	-500,19
	Усього	510 900,00	0,00	510 900,00	510 399,81	0,00	510 399,81	-500,19	0,00	-500,19

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
 Аналіз показників бюджетної програми

п/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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	висвітлення діяльності управління у радіоєфірі	грн.	кошторис, розрахунок	249 000,00	0,00	249 000,00	248 879,00	0,00	248 879,00	-121,00	0,00	-121,00
2	висвітлення діяльності управління в Інтернет-ресурсах	грн.	кошторис, розрахунок	122 848,00	0,00	122 848,00	122 500,00	0,00	122 500,00	-348,00	0,00	-348,00
3	висвітлення діяльності управління на телебаченні	грн.	кошторис, розрахунок	99 000,00	0,00	99 000,00	98 969,00	0,00	98 969,00	-31,00	0,00	-31,00
	продукту											
1	кількість радіопередач про діяльність управління у радіоєфірі	од.	плани, розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість публікацій, які підлягають опублікуванню в Інтернет-ресурсах	од.	плани, розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість телепередач про діяльність управління на телебаченні	од.	плани, розрахунок	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00

ефективності												
1	середні витрати на вихід однієї радіопередачі у радіоєфірі	грн.	розрахунок	4 980,00	0,00	4 980,00	4 978,00	0,00	4 978,00	-2,00	0,00	-2,00
2	середні витрати на одну публікацію в Інтернет-ресурсах	грн.	розрахунок	6 142,00	0,00	6 142,00	6 125,00	0,00	6 125,00	-17,00	0,00	-17,00
3	середні витрати на вихід однієї телепередачі на телебаченні	грн.	розрахунок	11 000,00	0,00	11 000,00	10 997,00	0,00	10 997,00	-3,00	0,00	-3,00
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 у радіоєфірі	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через зменшення кількості ефірного часу, використаного на висвітлення діяльності управління.
2	висвітлення діяльності управління в Інтернет-ресурсах	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через зменшення обсягу публікацій в Інтернет-ресурсах.
3	висвітлення діяльності управління на телебаченні продукту	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням тривалості відеозйомок.
	ефективності		
1	середні витрати на вихід однієї радіопередачі у радіоєфірі	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через зменшення середніх витрат на вихід однієї радіопередачі.
2	середні витрати на одну публікацію в Інтернет-ресурсах	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через зменшення середніх витрат на вихід однієї публікації.
3	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.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

касові видатки за 2023 рік становлять 510399,81 грн, що на 500,19 грн менше видатків, затверджених паспортом на 2023 рік. Фактичні видатки за 2023 рік становлять 470347,83 грн, що на 40552,17 грн менше видатків, затверджених паспортом на 2023 рік. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


У 2023 році висвітлення діяльності управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради забезпечувалося міським телеканалом, засобами радіомовлення та в Інтернет-ресурсах. На висвітлення діяльності на телеканалі заплановано коштів у сумі 99000 грн., виконання склало 98969,01 грн. у зв'язку зі зменшенням тривалості відеозйомок. На висвітлення діяльності управління у радіоєфірі заплановано коштів у сумі 249000 грн., виконання склало 248878,80 грн. На висвітлення діяльності управління в Інтернет-ресурсах заплановано коштів у сумі 122848 грн., виконання склало 122500 грн. у зв'язку зі зменшенням кількості публікацій.

* 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

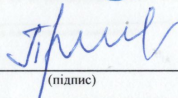


(підпис)

Олег КАЧУРОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення -
головний бухгалтер



(підпис)

Оксана ПЕРЕДИСТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Table with multiple columns and rows, likely a financial or budgetary report. The content is mostly illegible due to low resolution and blurring.