

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.	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)	0457100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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
2	Забезпечення евакуації населення автомобільним транспортом при виникненні надзвичайної ситуації

5. Мета бюджетної програми

Свочасне доведення сигналів та інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій до органів управління цивільного захисту, суб'єктів господарювання та населення та евакуація населення автомобільним транспортом у безпечні райони при виникненні надзвичайної ситуації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Кам'янської міської територіальної громади (в т.ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації)
2	Придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення транспорту для евакуації населення при виникненні надзвичайної ситуації

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	Проектні роботи	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Кам'янської міської територіальної громади	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 000,00	-347 000,00
3	Придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення транспорту для евакуації населення при виникненні надзвичайної ситуації	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00
	УСЬОГО	99 000,00	546 000,00	645 000,00	0,00	199 000,00	199 000,00	-99 000,00	-347 000,00	-446 000,00

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми відсутні.
2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з відсутністю фінансового ресурсу.
3	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з відсутністю потреби у закупівлі паливно-мастильних матеріалів (евакуаційні заходи не проводилися).

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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 вдосконалення і розвитку місцевої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2023 роки (зі змінами)	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	-347 000,00	-347 000,00
2	Програма розвитку цивільного захисту та забезпечення пожежної безпеки, запобігання надзвичайних ситуацій на території Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2023 роки (зі змінами)	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00
Усього		99 000,00	546 000,00	645 000,00	0,00	199 000,00	199 000,00	-99 000,00	-347 000,00	-446 000,00

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
1	затрат Витрати на проєктні роботи	грн.	Програма вдосконалення і розвитку місцевої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2023 роки (зі змінами), розрахунок	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00

2	Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території 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 (зі змінами), розрахунок	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 000,00	-347 000,00
3	Придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення транспорту для евакуації населення при виникненні надзвичайної ситуації	грн.	Програма розвитку цивільного захисту та забезпечення пожежної безпеки, запобігання надзвичайних ситуацій на території Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2023 роки (зі змінами), розрахунок	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00
1	продукту Проектна документація для проведення нового будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Кам'янської міської територіальної громади	од.	Програма вдосконалення і розвитку місцевої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2023 роки (зі змінами), розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість об'єктів, нове будівництво яких планується	од.	Програма вдосконалення і розвитку місцевої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2023 роки (зі змінами), розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
3	Кількість підприємств-перевізників, яких планується забезпечити паливно-мастильними матеріалами	од.	Програма розвитку цивільного захисту та забезпечення пожежної безпеки, запобігання надзвичайних ситуацій на території Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2023 роки (зі змінами), розрахунок	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
	ефективності											
1	Середні витрати на виготовлення проєктної документації	грн.	розрахунок	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Середні витрати на нове будівництво об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 000,00	-347 000,00

3	Середні витрати на забезпечення паливно-мастильними матеріалами одного підприємства-перевізника якості	грн.	розрахунок	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	-24 750,00	0,00	-24 750,00
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Відсоток виконання до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-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	Витрати на проектні роботи	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми відсутні.			
2	Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території 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 першого етапу нового будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Кам'янської міської територіальної громади у 2023 році.			
3	Придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення транспорту для евакуації населення при виникненні надзвичайної ситуації продукту	грн.	Відхилення обсягів фактичних видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з відсутністю потреби у закупівлі паливно-мастильних матеріалів (евакуаційні заходи не проводилися).			
1	Проектна документація для проведення нового будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Кам'янської міської територіальної громади	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми відсутні.			
2	Кількість об'єктів, нове будівництво яких планується	од.	розбіжність виникла у зв'язку з недостатньою сумою асигнувань для проведення запланованого обсягу робіт першого етапу нового будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Кам'янської міської територіальної громади у 2023 році.			

3	Кількість підприємств-перевізників, яких планується забезпечити паливно-мастильними матеріалами	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю потреби забезпечення підприємств-перевізників паливно-мастильними матеріалами (евакуаційні заходи не проводилися).
	ефективності		
1	Середні витрати на виготовлення проєктної документації	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми відсутні.
	якості		
1	Рівень готовності проєктної документації	відс.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми відсутні.
2	Відсоток виконання до запланованого обсягу	відс.	Відхилення відсотку виконання до запланованого обсягу виникло у зв'язку з недостатньою сумою асигнувань для проведення запланованого обсягу робіт першого етапу нового будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Кам'янської міської територіальної громади у 2023 році та відсутністю потреби у закупівлі паливно-

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

касових видатків по загальному фонду бюджету у 2023 році не було, по спеціальному фонду касові та фактичні видатки становлять 199000,00 грн, що на 347000,00 грн менше видатків, затверджених паспортом на 2023 рік. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

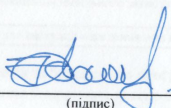
У 2023 році затверджено планових асигнувань 99000 грн. по загальному фонду з метою придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення транспорту для евакуації населення при виникненні надзвичайної ситуації. Відхилення виконання складає 99000 грн. у зв'язку з відсутністю потреби у закупівлі паливно-мастильних матеріалів (евакуаційні заходи не проводилися). По спеціальному фонду затверджено планових асигнувань 546000 грн., а саме на проєктні роботи 199000 грн та для нового будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Кам'янської міської територіальної громади 347000 грн, виконання складало 199000 грн, відхилення виконання складає 347000 грн. у зв'язку з недостатньою сумою асигнувань для проведення запланованого обсягу робіт першого етапу нового будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Кам'янської міської територіальної громади у 2023 році.

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

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

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

Заступник начальника управління

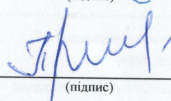


(підпис)

Олег КАЧУРОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення -
головний бухгалтер



(підпис)

Оксана ПЕРЕДИСТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)