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 2024 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.

2910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0457100000
(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 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 управлінням 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»

гривень

№ 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	Забезпечення належного функціонування управління з питань НС та ЦЗН КМР	4 241 694,00	98 500,00	4 340 194,00	4 131 605,00	98 500,00	4 230 105,00	-110 089,00	0,00	-110 089,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	6 306,00	0,00	6 306,00	6 306,00	0,00	6 306,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**4 248 000,00**	**98 500,00**	**4 346 500,00**	**4 137 911,00**	**98 500,00**	**4 236 411,00**	**-110 089,00**	**0,00**	**-110 089,00**

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, зменшено 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

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
	Усього			**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	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
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
3	Придбання обладнання	грн.	кошторис, розрахунок	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність, журнал реєстрації	1 190,00	0,00	1 190,00	1 519,00	0,00	1 519,00	329,00	0,00	329,00
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	24,00	0,00	24,00	-4,00	0,00	-4,00
5	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність, розрахунок	170,00	0,00	170,00	217,00	0,00	217,00	47,00	0,00	47,00
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	339 336,00	7 880,00	347 216,00	330 528,00	7 880,00	338 408,00	-8 808,00	0,00	-8 808,00
5	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	16 417,00	16 417,00	0,00	16 417,00	16 417,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток виконання до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	кількість штатних одиниць	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми відсутні
2	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми відсутні
3	Придбання обладнання	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми відсутні
	продукту		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розбіжність виникла через збільшення кількості вхідної кореспонденції, що надійшла до управління
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми відсутні
3	кількість перевірок	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми відсутні
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	розбіжність виникла через зменшення кількості питань, які вирішуються під час проведення комісії ТЕБ та НС
5	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми відсутні
	ефективності		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника пояснюється збільшенням загальної кількості їх надходження
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми відсутні

3	кількість перевірок на одного працівника	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми відсутні
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економією фонду оплати праці, зменшено кількість відряджень, споживання фізичних обсягів енергоносіїв (за рахунок сприятливого температурного режиму в зимовий період), а також у зв'язку з відсутністю фінансового ресурсу.
5	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми відсутні
	якості		
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості	відс.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми відсутні
2	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

За 2024 рік до управління надійшла 1519 одиниць кореспонденції, яка була вчасно опрацьована, кількість проведених засідань комісії з питань ТЕБ та НС зменшилася та склала 24, у результаті чого було розроблено та прийнято 24 протоколів. Касові видатки на утримання однієї штатної одиниці у 2024 році по загальному фонду становлять 330528 грн, що на 8808 грн. менше видатків, затверджених паспортом на 2024 рік, по спеціальному фонду – 7880 грн, розбіжності відсутні. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року у сумі 6305,72 грн повністю погашена у І кварталі 2024 року. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року складає 30202,76 грн. Усі результативні показники виконані з додержанням вимог чинного законодавства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році для забезпечення належного функціонування управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради було затверджено планових асигнувань 4248000,00 грн по загальному фонду та 98500,00 грн по спеціальному фонду. Касові видатки склали 4137910,87 грн по загальному фонду та 98500 ,00 грн по спеціальному фонду, відхилення виконання складають 110089,13 грн. Таке недовиконання плану виникло в результаті недофінансування, а також склалася економія витрат по нарахуванням на оплату праці та зі споживання комунальних послуг. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року повністю погашена у І кварталі 2024 року. Відхилень немає.

* 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)