

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2024 рік**

1. **2900000** **Управління з питань назвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄПРГОУ)

2. **2910000** **Управління з питань назвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄПРГОУ)

3. **2918110** **8110** **0320** **Заходи із запобігання та ліквідації назвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**

(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

Ціль державної політики

№ з/п	Забезпечення зменшення негативного впливу надзвичайних ситуацій та скорочення часу і матеріальних ресурсів, які витрачаються для ліквідації їх наслідків
2	Придбання паливно-мастильних матеріалів

5. Мета бюджетної програми

**Свочасне доведення сигналів та інформації про загрозу виникнення або виникнення назвичайних ситуацій до органів управління цивільного захисту, суб'єктів господарювання та населення, придбання паливно-мастильних матеріалів, забезпечення безперервної роботи управління з питань назвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Кам'янської міської територіальної громади
2	Придбання та встановлення джерела резервного живлення (генератора) для управління з питань назвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради
3	Придбання паливно-мастильних матеріалів (дизельного палива) для генератора

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»

привень

№ 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	Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Кам'янської міської територіальної громади	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0,00	1 634 172,00	1 634 172,00	0,00	1 570 135,18	1 570 135,18	0,00	-64 036,82	-64 036,82

2	Придбання та встановлення джерела резервного живлення для управління з питань назвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради за адресою: просп. Гінзайчний, 31, м. Кам'янець	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання дизельного палива для генератора	70 000,00	0,00	70 000,00	67 587,00	0,00	67 587,00	-2 413,00	0,00	-2 413,00
<b>Усього</b>		<b>70 000,00</b>	<b>1 729 172,00</b>	<b>1 799 172,00</b>	<b>67 587,00</b>	<b>1 665 135,18</b>	<b>1 732 722,18</b>	<b>-2 413,00</b>	<b>-64 036,82</b>	<b>-66 449,82</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 із закупівлею робіт за цінами меншими від розрахункових.
2	Робочі години між касовими та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми відсутні.
3	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із закупівлею товару за цінами меншими від розрахункових.

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			Привень
		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	Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Кам'янської міської територіальної громади на 2024-2025 роки	0,00	1 634 172,00	1 634 172,00	0,00	1 570 135,18	1 570 135,18	0,00	-64 036,82	-64 036,82	
2	Програма розвитку цивільного захисту та забезпечення пожежної безпеки, запобігання надзвичайних ситуацій на території Кам'янської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	70 000,00	95 000,00	165 000,00	67 587,00	95 000,00	162 587,00	-2 413,00	0,00	-2 413,00	
<b>Усього</b>		<b>70 000,00</b>	<b>1 729 172,00</b>	<b>1 799 172,00</b>	<b>67 587,00</b>	<b>1 665 135,18</b>	<b>1 732 722,18</b>	<b>-2 413,00</b>	<b>-64 036,82</b>	<b>-66 449,82</b>	

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
	заграт											
1	Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Кам'янської міської територіальної громади	грн.	Програма "Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Кам'янської міської територіальної громади на 2024-2025 роки", розрахунок	0,00	1 634 172,00	1 634 172,00	0,00	1 570 135,18	1 570 135,18	0,00	-64 036,82	-64 036,82

2	Придбання та встановлення джерела резервного живлення (генератора)	од.	Програма розвитку цивільного захисту та забезпечення пожежної безпеки, запобігання надзвичайних ситуацій на території Кам'янської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, розрахунок	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання дизельного палива для генератора	грн.	Програма розвитку цивільного захисту та забезпечення пожежної безпеки, запобігання надзвичайних ситуацій на території Кам'янської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, розрахунок	70 000,00	0,00	70 000,00	67 587,00	0,00	67 587,00	-2 413,00	0,00	-2 413,00	0,00
	<b>продукту</b>												
1	Кількість об'єктів, нове будівництво яких планується	од.	Програма "Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Кам'янської міської територіальної громади на 2024-2025 роки", розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість обладнання, придбання якого планується	од.	Програма розвитку цивільного захисту та забезпечення пожежної безпеки, запобігання надзвичайних ситуацій на території Кам'янської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість дизельного палива, яке планується придбати	літр	Програма розвитку цивільного захисту та забезпечення пожежної безпеки, запобігання надзвичайних ситуацій на території Кам'янської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, розрахунок	1 270,00	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на нове будівництво об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	1 634 172,00	1 634 172,00	0,00	1 570 135,18	1 570 135,18	0,00	-64 036,82	-64 036,82	0,00
2	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на придбання одиниці дизельного палива	грн.	розрахунок	55,12	0,00	55,12	53,22	0,00	53,22	-1,90	0,00	-1,90	0,00
1	Відсоток виконання до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	2	3	4
	затрат		
	Нове будівництво місцевої автоматизованої системи		
1	централізованого оповіщення цивільного захисту на території Кам'янської міської територіальної громади	грн.	Відхилення обсягів фактичних витратів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із закупівлею робіт за цінами меншими від розрахункових.
2	Придбання та встановлення джерела резервного живлення (генератора)	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми відсутні
3	Придбання дизельного палива для генератора <b>продукту</b>	грн.	Відхилення обсягів фактичних витратів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із закупівлею товарів за цінами меншими від розрахункових.
1	Кількість об'єктів, нове будівництво яких планується	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми відсутні
2	Кількість обладнання, придбання якого планується	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми відсутні
3	Кількість дизельного палива, яке планується придбати <b>ефективності</b>	літр	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми відсутні
1	Середні витрати на нове будівництво об'єкта	грн.	Відхилення обсягів фактичних витратів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із закупівлею робіт за цінами меншими від розрахункових.
2	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у паспорті бюджетної програми відсутні
3	Середні витрати на придбання одиниці дизельного палива <b>якості</b>	грн.	Відхилення обсягів фактичних витратів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із закупівлею товарів за цінами меншими від розрахункових.
1	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

Касові видатків по загальному фонду бюджету у 2024 році складають 67587 грн, що на 2413,00 грн менше видатків, затверджених в паспорті на 2024 рік, по спеціальному фонду касові та фактичні видатки становлять 1665135,18 грн, що на 64036,82 грн менше видатків, затверджених в паспорті на 2024 рік. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня.

10. Узатвердженний висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році затверджено планових асигнувань 70000 грн по затальному фонду з метою придбання паливно-мастильних матеріалів для генератора. Відхилення виконання складає 2413 грн у зв'язку із закупівлею дизельного палива за цінами меншими від розрахункових. По спеціальному фонду затверджено планових асигнувань 1729172 грн, а саме для придбання джерела резервного живлення (дизельного генератора) 95000 грн та для проведення робіт першого етапу нового будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Кам'янської міської територіальної громади 1634172 грн, виконання складо 1665135,18 грн, відхилення виконання складає 64036,82 грн у зв'язку з із закупівлею робіт першого етапу нового будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Кам'янської міської територіальної громади за цінами меншими від розрахункових.

\* Зазначаться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорт бюджетної програми

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

\*\*\* Зазначаться 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)