

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	14373087 (код за ЄДРПОУ)
2.	2910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	14373087 (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)			
			0910000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня готовності системи цивільного захисту області до дій за призначенням та успішна реалізація державної політики у сфері захисту населення та території від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від НС, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідація їх наслідків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від НС, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідація їх наслідків
2	Створення, накопичення, збереження та щорічне оновлення регіонального матеріального резерву
3	Реконструкція, модернізація та удосконалення територіальної цевих автоматизованих систем централізованого оповіщення та своєчасне інформування керівного складу та населення про загрозу та виникнення НС техногенного, природного та воєнного характеру

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	Забезпечення непрацюючого населення області засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин	70 000,00	0,00	70 000,00	69 996,00	0,00	69 996,00	-4,00	0,00	-4,00
2	Накопичення обласного матеріального резерву для запобігання та ліквідації НС	300 000,00	0,00	300 000,00	297 678,00	0,00	297 678,00	-2 322,00	0,00	-2 322,00
3	Проведення робіт з реконструкції територіальних та місцевих систем централізованого оповіщення	133 000,00	33 324,00	166 324,00	124 840,00	33 324,00	158 164,00	-8 160,00	0,00	-8 160,00
4	Створення страхового фонду документів на пам'ятки архітектури	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Утримання обласних складів цивільного захисту з метою збереження матеріального резерву	809 500,00	0,00	809 500,00	797 879,00	0,00	797 879,00	-11 621,00	0,00	-11 621,00

гривень

6	Фінансове забезпечення утримання обласної системи оповіщення, мобільно-оперативної групи, телекомунікаційних засобів, автотранспорту, резервного електроживлення, утримання приміщень та технічного оснащення кризового центру і оперативно-чергової служби	3 928 900,00	74 576,00	4 003 476,00	3 902 451,00	74 576,00	3 977 027,00	-26 449,00	0,00	-26 449,00
7	Погашення кредиторської заборгованості минулого року по напрямку Забезпечення непрацюючого населення області засобами захисту органів дихання	66 096,00	0,00	66 096,00	66 096,00	0,00	66 096,00	0,00	0,00	0,00
8	Погашення кредит. заборгованості по напрямку Фінансове забезпечення утримання обласної системи оповіщення	10 302,98	0,00	10 302,98	10 302,98	0,00	10 302,98	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	5 340 798,98	107 900,00	5 448 698,98	5 292 242,98	107 900,00	5 400 142,98	-48 556,00	0,00	-48 556,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	4,00 грн. залишок
2	Економія в сумі 2322,00 грн. виникла в результаті проведення тендерної процедури закупівлі
3	Рациональне, ефективне використання коштів, в результаті економії 8160,00 грн.
5	Економія в сумі 3091,60 грн. нарахування ЄСВ на ЗП працівників з інвалідністю; 8529,40 грн -електросенергія.
6	Економія в сумі 26449,00 грн. нарахування ЄСВ на ЗП працівників з інвалідністю

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		
		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											
	обсяг видатків	грн.	кошторис	5 340 798,98	107 900,00	5 448 698,98	5 292 242,98	107 900,00	5 400 142,98	-48 556,00	0,00	-48 556,00
	продукту											
	придбання пально-мастильних матеріалів, засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт	грн.		300 000,00	0,00	300 000,00	297 678,00	0,00	297 678,00	-2 322,00	0,00	-2 322,00
	пально-мастильні матеріали	грн.	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00	297 678,00	0,00	297 678,00	-2 322,00	0,00	-2 322,00
	засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт	грн.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	придбання протигазів	грн.	розрахунковий показник	136 096,00	0,00	136 096,00	136 096,00	0,00	136 096,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	кількість	штатний розпис	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00

	кількість складських приміщень	од.	договір	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	загальна площа складських приміщень	кв. м.	акт	5 096,00	0,00	5 096,00	5 096,00	0,00	5 096,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підготовлених листів	шт.	журнал реєстрації	1 750,00	0,00	1 750,00	1 781,00	0,00	1 781,00	31,00	0,00	31,00
	кількість виконаних доручень	од.	журнал реєстрації	380,00	0,00	380,00	386,00	0,00	386,00	6,00	0,00	6,00
	мікрофільмування обліково-фондової документації	кількість	розрахунковий показник	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість ліній Wi-Fi, волоконно-оптичних ліній	кількість	акт	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	ефективності											
	забезпечення пально-мастильними матеріалами, засобами для аварійно-відновлюваних і рятувальних робіт	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	пально-мастильні матеріали	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт	відс.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	збереження майна матеріального резерву	тис.грн.	розрахунковий показник	4 188,90	0,00	4 188,90	16 151,90	0,00	16 151,90	11 963,00	0,00	11 963,00
	кількість виконаних листів	од.	журнал контролю	800,00	0,00	800,00	802,00	0,00	802,00	2,00	0,00	2,00
	середня вартість аркуша	грн.	акти наданих послуг	24,53	0,00	24,53	29,49	0,00	29,49	4,96	0,00	4,96
2	середня вартість одного протигаза	грн.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	3 678,00	0,00	3 678,00	3 678,00	0,00	3 678,00
6	забезпечення централізованого оповіщення	відс.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	якості											
	ліквідація наслідків НС	відс.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	поповнення запасу протигазів	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	вісоток якості збереженого майна	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток вчасного реагування та попередження виникнення НС	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення збереження інформації для історії культурної спадщини краю	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	своєчасне інформування при загрозі НС	відс.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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		
	обсяг видатків	грн.	Рациональне використання коштів створило їх економію.
	продукту		
	пально-мастильні матеріали	грн.	Економія в сумі 2322,00 грн. виникла в результаті проведення тендерної процедури закупівлі
	ефективності		
	збереження майна матеріального резерву	тис.грн.	Потреба збільшення матеріального резерву викликана введенням воєнного стану
	середня вартість аркуша	грн.	збільшення вартості послуг
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проведені заходи сприяли забезпеченню в області належного рівня цивільного захисту населення та захисту території від загроз надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в умовах воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

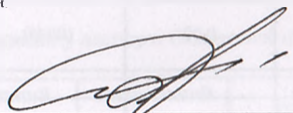
Забезпечено виконання завдань програми з використанням відповідного обсягу бюджетних коштів. Паспорти бюджетної програми складались своєчасно. Використання коштів здійснювалось згідно плану асигнувань. Заходи Програми підвищують ефективність важливих соціально-економічних аспектів.

* 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

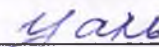
Начальник управління


(підпис)

Володимир СТЕБНИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Людмила ЦАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)