

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2900000	Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації		14373087	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	2910000	Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації		14373087	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	2918110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0910000000
	(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	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

Забезпечення розвитку цивільного захисту області та фінансування заходів щодо реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від НС техногенного, природного та воєнного характеру, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідація їх наслідків; реконструкція, модернізація, удосконалення територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція, модернізація та удосконалення територіальної і місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення та своєчасне інформування керівного складу та населення про загрозу та виникнення НС техногенного, природного та воєнного характеру
2	Підвищення рівня готовності системи цивільного захисту області до дій за призначенням та реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій від НС
3	Створення, накопичення, збереження та щорічне оновлення регіонального матеріального резерву
4	Підтримання в готовності мобільно-оперативної групи територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо своєчасного реагування на передумови та факти виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру
5	Зменшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та їх наслідків

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	69 999,00	0,00	69 999,00	-1,00	0,00	-1,00
2	Накопичення обласного матеріального резерву для запобігання та ліквідації НС	460 000,00	0,00	460 000,00	459 988,00	0,00	459 988,00	-12,00	0,00	-12,00
3	Модернізація територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення	371 746,00	654 944,00	1 026 690,00	337 593,00	603 684,00	941 277,00	-34 153,00	-51 260,00	-85 413,00

гривень

4	Створення страхового фонду документації на пам'ятки архітектури	20 250,00	0,00	20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00
5	Утримання обласних складів цивільного захисту з метою збереження матеріального резерву	909 600,00	0,00	909 600,00	898 427,00	0,00	898 427,00	-11 173,00	0,00	-11 173,00
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	4 582 609,00	42 400,00	4 625 009,00	4 578 053,00	42 400,00	4 620 453,00	-4 556,00	0,00	-4 556,00
	УСЬОГО	6 414 205,00	697 344,00	7 111 549,00	6 364 310,00	646 084,00	7 010 394,00	-49 895,00	-51 260,00	-101 155,00

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
3	Економія коштів в результаті проведення тендерних процедур закупівель по загальному фонду в сумі 34153,0 грн, по спеціальному фонду 51260,0 грн.
5	Економія по КЕКВ 2120 (нарахування ЄСВ)- 11173,0 грн.
6	Економія по КЕКВ 2120 (нарахування ЄСВ) - 4556,0 грн.

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	6 414 205,00	697 344,00	7 111 549,00	6 364 310,00	646 084,00	7 010 394,00	-49 895,00	-51 260,00	-101 155,00
	продукту											
	придбання пально-мастильних матеріалів, засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт	грн.		550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	пально-мастильні матеріали	грн	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт	грн	розрахунковий показник	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	придбання протигазів	грн.	розрахунковий показник	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	кількість	штатний розпис	26,00	0,00	26,00	23,00	0,00	23,00	-3,00	0,00	-3,00
	кількість складських приміщень	од	договір	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	загальна площа складських приміщень	кв. м	акт	3 489,80	0,00	3 489,80	3 489,80	0,00	3 489,80	0,00	0,00	0,00

	кількість підготовлених листів	шт.	журнал реєстрації	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виконаних доручень	од.	журнал реєстрації	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	мікрофільмування обліково-фондової документації	кількість	розрахунковий показник	1 500,00	0,00	1 500,00	750,00	0,00	750,00	-750,00	0,00	-750,00
6	кількість ліній Wi-Fi, волоконно-оптичних ліній	кількість	акт	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	забезпечення пально-мастильними матеріалами, засобами для аварійно-відновлюваних і рятувальних робіт	відс.		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	збереження майна матеріального резерву	тис. грн.	розрахунковий показник	3 480,50	12 671,40	16 151,90	3 928,00	12 671,40	16 599,40	447,50	0,00	447,50
	кількість виконаних листів	од.	журнал контролю	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість аркуша	грн.	акти наданих послуг	40,50	0,00	40,50	27,00	0,00	27,00	-13,50	0,00	-13,50
2	середня вартість одного протигазу	грн.	розрахунковий показник	4 000,00	0,00	4 000,00	3 684,00	0,00	3 684,00	-316,00	0,00	-316,00
6	забезпечення централізованого оповіщення	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	ліквідація наслідків НС	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	поповнення запасу протигазів	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток якості збереженого майна	відс.	розрахунковий показник	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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	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		

	обсяг видатків	грн	Економія коштів в сумі 85413 грн. (34153 грн. загального фонду та 51260 грн спеціального фонду) склалася в результаті проведення тендерних закупівель. Кошти в сумі 15752 грн - економія по КЕКВ 2120 (нарахування ССВ)
	продукту		
	ефективності		
	збереження майна матеріального резерву	тис. грн.	поповнення матеріального резерву
2	середня вартість одного протигаза	грн.	вдалий моніторинг цін
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проведені заходи сприяли забезпеченню в області належного рівня цивільного захисту населення та захисту територій 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) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

В.о. начальника управління

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Віталій СЕМКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ЦАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)