

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 2022 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 спрямована реалізація 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

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	67 400,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	-67 400,00	0,00	-67 400,00
2	Накопичення обласного матеріального резерву для запобігання та ліквідації НС	542 400,00	0,00	542 400,00	484 368,00	0,00	484 368,00	-58 032,00	0,00	-58 032,00
3	Проведення робіт з реконструкції територіальних та місцевих систем централізованого оповіщення	56 963,00	1 777 500,00	1 834 463,00	56 963,00	201 000,00	257 963,00	0,00	-1 576 500,00	-1 576 500,00
4	Створення страхового фонду, документації на пам'ятки архітектури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Утримання обласних складів цивільного захисту з метою збереження матеріального резерву	783 900,00	0,00	783 900,00	767 627,00	0,00	767 627,00	-16 273,00	0,00	-16 273,00

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	3 575 637,00	0,00	3 575 637,00	3 482 425,00	0,00	3 482 425,00	-93 212,00	0,00	-93 212,00
	УСЬОГО	5 026 300,00	1 777 500,00	6 803 800,00	4 791 383,00	201 000,00	4 992 383,00	-234 917,00	-1 576 500,00	-1 811 417,00

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	Зареєстрована кредиторська заборгованість в сумі 66096,18 грн
2	Не придбані предмети довгострокового користування через їх відсутність в Постанові КМУ від 09.06.2021 №590
3	Кошти по СФ були виділені 21.10.2022, процедура закупівлі не була проведена
5	Економія оплати за електроенергію в сумі 12517,00 грн в зв'язку з передачею споживача смт Гвіздець, та 2856,00 по КЕКВ 2210
6	Економія по нарахуванню на заробітну плату ССВ в сумі 6061,00 грн на фонд зарплати працівників з інвалідністю, Зареєстрована кредиторська заборгованість в сумі 10303,00 по КЕКВ 2210, Економія коштів в сумі 76848,00 (КЕКВ 2210, 2240)

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
	обсяг видатків	грн.	кошторис	5 026 300,00	1 777 500,00	6 803 800,00	4 791 383,00	201 000,00	4 992 383,00	-234 917,00	-1 576 500,00	-1 811 417,00
	продукту											
	придбання пально-мастильних матеріалів, засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт			490 000,00	0,00	490 000,00	670 021,00	0,00	670 021,00	180 021,00	0,00	180 021,00
	пально-мастильні матеріали	грн	кошторис	490 000,00	0,00	490 000,00	484 368,00	0,00	484 368,00	-5 632,00	0,00	-5 632,00
	засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт	грн	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	185 653,00	0,00	185 653,00	185 653,00	0,00	185 653,00
	придбання протигазів	грн	розрахунковий показник	67 400,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	-67 400,00	0,00	-67 400,00
	кількість штатних одиниць	кількість	штатний розпис	25,00	0,00	25,00	24,00	0,00	24,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість складських приміщень	од	договір	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00	-3,00	0,00	-3,00

	загальна площа складських приміщень	кв. м	акт	5 096,90	0,00	5 096,90	3 479,80	0,00	3 479,80	-1 617,10	0,00	-1 617,10
	кількість підготовлених листів	шт	журнал реєстрації	1 750,00	0,00	1 750,00	2 018,00	0,00	2 018,00	268,00	0,00	268,00
	кількість виконаних доручень	од	журнал реєстрації	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
	мікрофільмування обліково-фондової документації	кількість	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	забезпечення пально-мастильними матеріалами, засобами для аварійно-відновлювальних і рятувальних робіт			100,00	0,00	100,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00
	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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	збереження майна матеріального резерву	тис. грн	розрахунковий показник	4 188,90	0,00	4 188,90	3 659,58	12 671,40	16 330,98	-529,32	12 671,40	12 142,08
	кількість виконаних листів	од	журнал контролю	800,00	0,00	800,00	1 204,00	0,00	1 204,00	404,00	0,00	404,00
	середня вартість аркуша	грн	акти наданих послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	ліквідація наслідків НС	відс	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поповнення запасу протипаже	відс	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	відсоток якості збереженого майна	відс	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00
	відсотокчасного 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 культури нащадків краю	відс	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-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	Кошти по СФ були виділені 21.10.2022. процедура закупівлі не була проведена
	продукту		
	пально-мастильні матеріали	грн	Економічне використання коштів
	придбання протипаже	грн	Зареєстрована кредиторська заборгованість в сумі 66096,18 грн

	кількість штатних одиниць	кількість	Одна посада вакантна
	кількість складських приміщень	од	Складські приміщення смт Гvizдєв передані відповідно до розпорядження Івано-Франківської ОЗДА
	загальна площа складських приміщень	кв. м	Складські приміщення смт Гvizдєв передані відповідно до розпорядження Івано-Франківської ОЗДА
	кількість підготовлених листів	шт	Збільшення потреби в інформуванні в період воєнного стану
	ефективності		
	збереження майна матеріального резерву	тис. грн	Придбани генератори згідно розпорядження Івано-Франківської ОЗДА за кошти, виділені з резервного фонду
	якості		
	поповнення запасу протигазів	відс.	Зареєстрована кредиторська заборгованість в сумі 66096,18 грн (+18 протигазів)
	забезпечення збереження інформації для історії культурної спадщини краю	відс.	План видатків в 2022 році був змінений, через відсутність оплати послуг згідно Постанови від 09.06.2022 №590

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 напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання

Начальник управління



(підпис)

(підпис)

Володимир СТЕБНИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)