

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 29000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08519693 (код за ЄДРПОУ)
2. 29100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	08519693 (код за ЄДРПОУ)
3. 2917530 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Своєчасне оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціально-політичного характеру

5. Мета бюджетної програми	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики
----------------------------	---

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Забезпечення утримання апаратури та пристроїв міської системи централізованого оповіщення в належному стані

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	Усього	43 000,00	43 000,00	43 000,00	36 440,00	36 440,00	36 440,00	-6 560,00	-6 560,00	-6 560,00	
1	Забезпечення утримання апаратури та пристроїв міської системи централізованого оповіщення в належному стані	43 000,00	43 000,00	43 000,00	36 440,00	36 440,00	36 440,00	-6 560,00	-6 560,00	-6 560,00	

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Комплексна цільова Програма розвитку цивільного захисту на 2020-2022 роки

43 000

43 000

36 440

36 440

-6 560

результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.
Аналіз показників бюджетної програми

з/п	Показники	Одніця 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
1	затрат Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми стрияння мобілізаційної підготовки місцевого значення	грн.	кошторис	43 000		43 000	36 440		36 440	-6 560		-6 560
1	продукту Кількість заходів з реалізації програми проведено заходів територіальної оборони	од.	журнал реєстрації	740		740	740		740			
1	ефективності Середні витрати на обслуговування системи оповіщення	грн.	розрахунок	58,11		58,11	49,24		49,24	-8,87		-8,87
1	ЯКОСТІ пітوما вага виконання	відс.	звітність	100		100	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

п/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	затрат Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми стрияння мобілізаційної підготовки місцевого значення	грн.	розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, в наслідок чого виникла економія
	продукту Кількість заходів з реалізації програми проведення заходів територіальної оборони	од.	відхилення відсутнє
	ефективності Середні витрати на обслуговування системи оповіщення	грн.	розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, в наслідок чого виникла економія
	ЯКОСТІ пітوما вага виконання	відс.	відхилення відсутнє

аналіза стану виконання результативних показників дануваних показників бюджетної програми та управління бюджетними коштами у 2022 році забезпечено дотримання принципу ефективності - досягнуто мети та завдань бюджетної програми, що були заплановані на основі діями діяльності Кабінету Міністрів України, інших стратегічних та програмних документів, шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального етату при використанні визначеного бюджетом 2022 року обсягу коштів

агальнений висновок про виконання бюджетної програми.
році за бюджетною програмою 2917530 було досягнуто запланованої мети, завдань та результативних показників. Про це свідчить виконання кількості результативних показників діяльності, які об'єктивно та наочно показують виконання кожного завдання, що визначилось у бюджетній програмі та охоплювали основні сфери, у яких забезпечувалась реалізація державної політики щодо реалізації заходів програми

вчаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми, значаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

ьник управління
ий бухгалтер

(підпис)
І.І. Дембич
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)
Г.С. Пальків
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

29000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 08519693 (код за ЄДРПОУ)

29100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця) 08519693 (код за ЄДРПОУ)
095310000000 (код 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)

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

№ з/п 1 Визначення заходів, цілей і пріоритетів розвитку сил цивільного захисту

5. Мета бюджетної програми
Підвищити ефективність функціонування сил цивільного захисту

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

№ з/п 1 Підвищення ефективності функціонування сил цивільного захисту

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)		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	Усього	1 008 500,00	1 315 500,00	1 003 338,00	1 299 073,00	1 003 338,00	1 003 338,00	-5 162,00	-11 285,00
1	Підвищення ефективності функціонування сил цивільного захисту	1 008 500,00	1 008 500,00	1 003 338,00	1 003 338,00	1 003 338,00	1 003 338,00	-5 162,00	-5 162,00
2	Прийняття предметів довгострокового користування		307 000,00		285 735,00		285 735,00		-11 285,00

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 розбіжності виникли в результаті ефективного проведення закупівлі, внаслідок чого виникла економія

2 розбіжності виникли в результаті придбання меншої кількості предметів, внаслідок чого виникла економія

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
 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
1	затрат	грн.	кошторис	1 008 500	307 000	1 008 500	1 003 338	295 735	1 003 338	-5 162		-5 162
1.1	обсяг витрат	грн.	кошторис			307 000			295 735			-11 265
1.2	обсяг видатків											
2	продукту	осіб	протокол	12		12	12		12			
2.1	Кількість постраждалих від негоди природного характеру	од.	розрахунок	7		7	5		5			-2
2.2	Кількість предметів довгострокового використання											
3	ефективності	грн.	звітність	84 041,67		84 041,67	83 611,5		83 611,5	-430,17		-430,17
3.1	Середні витрати на покриття збитків від негоди	грн.	розрахунок		43 857,14	43 857,14	59 147		59 147		15 289,86	15 289,86
3.2	середній обсяг витрат на одну од.											
4	якості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.1	відсоток виконання програми	відс.	звітність			100			100			
4.2	питома вага виконання											

2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

№ з/п	Показники	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	4
1	затрат	
1.1	обсяг витрат	розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, в наслідок чого виникла економія
1.2	обсяг видатків	придбання меншої кількості предметів
2	продукту	
2.1	Кількість постраждалих від негоди природного характеру	відхилення відсутнє
2.2	Кількість предметів довгострокового використання	збільшилась ціна придбання
3	ефективності	
3.1	Середні витрати на покриття збитків від негоди	розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, в наслідок чого виникла економія
3.2	середній обсяг витрат на одну од.	збільшення вартості предметів довгострокового користування
4	якості	
4.1	відсоток виконання програми	відхилення відсутнє
4.2	питома вага виконання	відхилення відсутнє

3. Аналіз стану виконання результативних показників при плануванні показників бюджетної програми та управлінні бюджетними коштами у 2022 році забезпечено дотримання принципу ефективності - досягнуто мети та завдань бюджетної програми, що були заплановані на основі програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших стратегічних та програмних документів, шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом 2022 року обсягу коштів

0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. При виконанні бюджетної програми, завдань та результативних показників. Про це свідчить виконання кількості результативних показників діяльності, які об'єктивно та науково показують рівень виконання кожного завдання, що виникло у бюджетній програмі та охоплювали основні сфери, у яких забезпечувалась реалізація державної політики щодо реалізації заходів програми

Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління
 Головний бухгалтер

І.І. Дембич
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 Г.С. Паньків
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)*

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

29000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **08519693** (код за ЄДРПОУ)
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради

29100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **08519693** (код за ЄДРПОУ)
 (найменування відповідального виконавця)
 Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради

29182200 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0380** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевому значення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
 № з/п 1 Ціль державної політики
 Забезпечення проведення роботи з мобілізаційної підготовки

Мета бюджетної програми
 забезпечення проведення роботи з мобілізаційної підготовки

Завдання бюджетної програми
 № з/п 1 Проведення мобілізаційних заходів

Відатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
 1. Аналіз розділу «Відатки (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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
2	Усього	203 800,00	203 800,00	203 800,00	203 800,00	166 878,00	166 878,00	166 878,00	9	10	11	-36 922,00	-36 922,00	-36 922,00
1	Проведення мобілізаційних заходів	203 800,00	203 800,00	203 800,00	203 800,00	166 878,00	166 878,00	166 878,00	-36 922,00	-36 922,00	-36 922,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, внаслідок чого виникла економія

Відатки (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)				Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Цільова програма функціонування захисту з мобілізаційної підготовки Калуської міської територіальної громади на 1 2021-2025 роки	203 800	203 800	203 800	203 800	166 878	166 878	166 878	9	10	11	-36 922	-36 922	-36 922

результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
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
1	затрат											
1	Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми сприяння мобілізаційної підготовки місцевих значення	грн.	кошторис	203 800		203 800	166 878		166 878	-36 922		-36 922
1.1	продукту											
2	Кількість заходів з реалізації програми проведення заходів територіальної оборони	од.	журнал реєстрації	8		8			8			
2.1	ефективності	грн.	розрахунок	25 475		25 475	20 859,75		20 859,75	-4 615,25		-4 615,25
3.1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.										
4	якості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			100
4.1	Питома вага виконання заходів											

2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

з/п	Показники	Одиниця виміру	4
1			
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми сприяння мобілізаційної підготовки місцевого значення	грн.	розбіжності виникли в результаті ефективного проведення закупівлі, в наслідок чого виникла економія
2	продукту		
2.1	Кількість заходів з реалізації програми проведення заходів територіальної оборони	од.	відхилення відсутнє
3	ефективності		
3.1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розбіжності виникли в результаті ефективного проведення закупівлі, в наслідок чого виникла економія
4	якості	відс.	відхилення відсутнє
4.1	Питома вага виконання заходів		

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Аналіз стану виконання результативних показників при плануванні показників бюджетної програми та управління бюджетними коштами у 2022 році забезпечено дотримання принципу ефективності - досягнуто мети та завдань бюджетної програми, що були заплановані на основі програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших стратегічних та програмних документів, шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом 2022 року обсягу коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Про це свідчить виконання кількості результативних показників діяльності, які об'єктивно та наочно показують рівень виконання кожного завдання, що виникло у бюджетній програмі та охоплювали основні сфери, у яких забезпечувалась реалізація державної політики щодо реалізації заходів програми

* 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
Головний бухгалтер

І.І. Дембич
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Г.Є. Паньків
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)
(Підпис)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 2900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 08519693 (код за ЄДРПОУ)

2. 2910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця) 08519693 (код за ЄДРПОУ)

3. 2918230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 09531000000 (код бюджету)

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

1 Здійснення організаційних та практичних заходів, спрямованих на покращення взаємодії правоохоронних органів з населенням та громадськими формуваннями в боротьбі зі злочинністю та її профілактики

5. Мета бюджетної програми
 Вирішення завдань щодо зміцнення громадської безпеки і протидії злочинності

6. Завдання бюджетної програми
 Завдання
 1 Охорона громадського порядку та безпека

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	Усього	2 914 001,00	84 000,00	2 998 001,00	2 680 996,00	84 000,00	2 764 996,00	-233 005,00		11
1	Охорона громадського порядку та безпека	2 914 001,00	84 000,00	2 998 001,00	2 680 996,00	84 000,00	2 764 996,00	-233 005,00		-233 005,00
2	Придбання предметів довгострокового користування			84 000,00			84 000,00			-233 005,00

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	розбіжності виникли в результаті ефективного проведення закупівлі матеріалів і наданих послуг та економії енергоресурсів, внаслідок чого виникла економія
2	відхилення відсутнє

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)			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	

комплексна програма проєрактика злочинності, співробітництва із силовими структурами та зромадьськими формування на 2020-2022 роки	2 914 001	84 000	2 998 001	2 680 996	84 000	2 764 996	-233 005	-233
--	-----------	--------	-----------	-----------	--------	-----------	----------	------

результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.
аналіз показників бюджетної програми

П/п	Показники	Одичка 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
2	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг витрат	грн.	кошторис	2 914 001	84 000	2 914 001	2 680 996	84 000	2 680 996	-233 005		-233 005
2	Обсяг видатків	грн.	кошторис			84 000			84 000			
1	продукту	од.	журнал реєстрації	42	8	42	42	6	42			
2	Кількість отриманих заяв, звернень	од.	розрахунок			8	8	6	6			-2
1	Кількість предметів довгострокового використання	од.										
2	ефективності.	грн.	звітність	69 380,98	10 500	69 380,98	63 833,24	14 000	63 833,24	-5 547,74		-5 547,74
1	середні витрати по заявах, зверненнях	грн.	розрахунок			10 500			14 000		3 500	3 500
2	середній обсяг витрат на одну од.	відс.	звітність		100	100			100			
1	ЯКОСТІ	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100			
2	питома вага виконання											
1	питома вага											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

П/п	Показники	Одичка виміру	Пояснення
2	затрат	3	
1	Обсяг витрат	грн.	розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі матеріалів, послуг, економії енергоресурсів, в наслідок чого виникла економія
2	Обсяг видатків	грн.	відхилення відсутні
1	продукту	од.	відхилення відсутнє
2	Кількість отриманих заяв, звернень	од.	згідно поданих заявок
1	Кількість предметів довгострокового використання	од.	
2	ефективності	грн.	розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, в наслідок чого виникла економія
1	середні витрати по заявах, зверненнях	грн.	у зв'язку із збільшенням вартості предметів довгострокового використання
2	середній обсяг витрат на одну од.	відс.	
1	ЯКОСТІ	відс.	відхилення відсутні
2	питома вага виконання	відс.	відхилення відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

заплановані показники бюджетної програми та управління діяльністю Кабінету Міністрів України, інших стратегічних та програмних документів, шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом 2022 року обсягу коштів

загальний висновок про виконання бюджетної програми.

за бюджетною програмою 2918230 було досягнуто запланованої мети, завдань та результативних показників. Про це свідчить виконання кількості результативних показників діяльності, які об'єктивно та наочно показують виконання кожного завдання, що вичаєлось у бюджетній програмі та охоплювали основні сфери, у яких забезпечувалась реалізація державної політики щодо реалізації заходів програми

назначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
взначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
взначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

директор управління

Генеральний бухгалтер

І.І. Дембич

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Г.С. Паньків

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

2900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08519693 (код за ЄДРПОУ)
2910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	08519693 (код за ЄДРПОУ)
2918240 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів з територіальної оборони

1. Мета бюджетної програми
забезпечення здійснення заходів з територіальної оборони

3. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів з територіальної оборони

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усього	2 654 600,00	845 400,00	3 500 000,00	2 407 545,00	845 399,00	3 252 944,00	-247 055,00	-1,00	-247 056,00
1	Проведення заходів з територіальної оборони	2 376 600,00	278 000,00	2 376 600,00	2 129 685,00	2 129 685,00	2 129 685,00	-246 915,00		-246 915,00
2	Організація харчування військовослужбовців батальйону тероборони	278 000,00	845 400,00	278 000,00	277 860,00		277 860,00	-140,00		-140,00
3	Придбання предметів довгострокового користування		845 400,00	845 400,00	845 399,00	845 399,00	845 399,00	-1,00		-1,00

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	1 придбано матеріальні цінності по меншій ціні

2 зменшення ціни на продукти
3 різниця в ціні

атки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення						
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Програма проведення заходів територіальної оборони, формування підрозділу та штабу району територіальної оборони на 2022 рік	2 654 600	845 400	3 500 000	2 407 545	845 399	3 252 944	-247 055	-1			-247 056

результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
аналіз показників бюджетної програми

п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредитів з бюджету)			Відхилення			
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
заграт	Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми сприяння мобілізаційної підготовки місцевого значення	грн.	2 376 600	2 376 600	2 376 600	2 129 685	2 129 685	2 129 685	2 129 685	-246 915		-246 915
1	Обсяг видатків	грн.	278 000	278 000	278 000	277 860	277 860	277 860	277 860	-140		-140
2	Обсяг витрат	грн.			845 400	845 400	845 399	845 399	845 399	-1		-1
продукту	Кількість заходів з реалізації програми проведення заходів територіальної оборони	од.	13	13	13	13	13	13	13			
1	Кількість військовослужбовців	осіб	275	275	275	275	275	275	275			
2	Кількість предметів довгострокового використання	од.			5	5	5	5	5			
3	ефективності	од.										
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	182 815,38	182 815,38	182 815,38	163 821,92	163 821,92	163 821,92	163 821,92	-18 993,46		-18 993,46
2	Середні витрати на одного військовослужбовця	грн.	1 010,91	1 010,91	1 010,91	1 010,4	1 010,4	1 010,4	1 010,4	-0,51		-0,51
3	Середній обсяг витрат на одну од.	грн.			169 080	169 080	169 080	169 080	169 080			
1	ЯКОСТІ	відс.	100	100	100	100	100	100	100			
1	Питома вага виконання заходів	відс.	100	100	100	100	100	100	100			
2	Питома вага виконання заходу	відс.			100	100	100	100	100			
3		відс.			100	100	100	100	100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

з/п	Показники	Одиниця виміру	4
1	заграт	грн.	розбіжності виникли в результаті ефективного проведення закупівлі, в наслідок чого виникла економія
1.1	Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми сприяння мобілізаційної підготовки місцевого значення	грн.	розбіжності виникли в результаті ефективного проведення закупівлі, в наслідок чого виникла економія
1.2	Обсяг видатків	грн.	розбіжності виникли в результаті ефективного проведення закупівлі, в наслідок чого виникла економія
1.3	Обсяг витрат	грн.	відхилення відсутнє
2	продукту	од.	відхилення відсутні
2.1	Кількість заходів з реалізації програми проведення заходів територіальної оборони	осіб	відхилення відсутнє
2.2	Кількість військовослужбовців	од.	відхилення відсутнє
2.3	Кількість предметів довгострокового використання	од.	відхилення відсутнє

ефективності	розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, внаслідок чого виникла економія
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.
Середні витрати на одного військовослужбовця	грн.
Середній обсяг витрат на одну од.	грн.
ЯКОСТІ	
Питома вага виконання заходів	відс.
Питома вага виконання заходу	відс.
Питома вага виконання	відс.

аналіз стану виконання результативних показників

Запланувані показники бюджетної програми та управління бюджетними коштами у 2022 році забезпечено дотримання принципу ефективності - досягнуто мети та завдань бюджетної програми, що були заплановані на основі
 цими діяльностями Кабінету Міністрів України, інших стратегічних та програмних документів, шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального
 ьтату при використанні визначеного бюджетом 2022 року обсягу коштів

загальний висновок про виконання бюджетної програми.

Про це свідчить виконання кількості результативних показників. Про це свідчить виконання кількості результативних показників діяльності, які об'єктивно та наочно показують
 ь виконання кожного завдання, що визначилось у бюджетній програмі та охоплювали основні сфери, у яких забезпечувалась реалізація державної політики щодо реалізації заходів програми

начуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 значуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

альник управління


(підпис)

I.I. Демблч
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

оений бухгалтер


(підпис)

G.S. Ланьків
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

29000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 08519693 (код за ЄДРПОУ)

29100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця) 08519693 (код за ЄДРПОУ)

2918311 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8311 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0511 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Охорона та раціональне використання природних ресурсів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 09531000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Охорона та раціональне використання природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Охорона навколишнього середовища

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення екологічного моніторингу на території Калуської міської ТГ

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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усього		349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00		
1	Проведення екологічного моніторингу на території Калуської міської ТГ		349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00		

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 відсутнє

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевої/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	гривень	Відхилення

№ з/п	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	349 000	349 000	349 000	349 000	349 000	349 000	349 000		

Найменування місцеворегіональної програми
2
Програма охорони навколишнього природного середовища
1 на 2020-2022 роки

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	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	
1	затрат	грн.	кошторис	349 000	349 000	349 000	349 000	349 000	349 000	349 000			
1.1	обсяг витрат	грн.	кошторис	40	40	40	40	40	40	40			
2	продукту	шт.	розрахункові дані	8 725	8 725	8 725	8 725	8 725	8 725	8 725			
2.1	кількість точок спостереження	шт.	розрахунок										
3	ефективності	грн.											
3.1	середня вартість обслуговування 1 точки спостереження	грн.											

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
 Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	4
1	2	3	
1	затрат	грн.	відхилення відсутнє
1.1	обсяг витрат	грн.	відхилення відсутнє
2	продукту	шт.	відхилення відсутнє
2.1	кількість точок спостереження	шт.	відхилення відсутнє
3	ефективності	грн.	відхилення відсутнє
3.1	середня вартість обслуговування 1 точки спостереження	грн.	відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

при плануванні показників бюджетної програми та управлінні бюджетними коштами у 2022 році забезпечено дотримання принципу ефективності - досягнуто мети та завдань бюджетної програми, що були заплановані на основі Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших стратегічних та програмних документів, шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягненні максимального результату при використанні визначеного бюджетом 2022 року обсягу коштів

10. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми.

у 2022 році за бюджетною програмою 2918311 було досягнуто запланованої мети, завдань та результативних показників. Про це свідчить виконання кількості результативних показників діяльності, які об'єктивно та наочно показують рівень виконання кожного завдання, що виначилося у бюджетній програмі та охоплювали основні сфери, у яких забезпечувалась реалізація державної політики щодо реалізації заходів програми

* 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
 Головний бухгалтер

І.І. Демблч
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Г.С. Паньків
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)