

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 2023 рік

0000	Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	0160	0111	08519693 (код за ЄДРПОУ)
Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради (назначення повноважень розпорядника коштів місцевого бюджету)				
0000	Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	0160	0111	08519693 (код за ЄДРПОУ)
Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради (назначення відповідального виконавця)				
2810160	Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	0160	0111	0953100000 (код бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (назначення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)				

ерквної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Керівництво і управління у сфері надзвичайних ситуацій

бюджетної програми
 чення керівництва та управління у сфері надзвичайних ситуацій

іння бюджетної програми

Завдання

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надзвичайних ситуацій

ки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
 піз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

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	усього		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	9 665 730,00	68 730,00	9 734 460,00	9 537 634,00	68 728,00	9 606 362,00	-128 096,00	-2,00	-128 098,00
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надзвичайних ситуацій	9 665 730,00		9 665 730,00	9 537 634,00		9 537 634,00	-128 096,00		-128 096,00
Придбання предметів довгострокового користування		68 730,00	68 730,00		68 728,00	68 728,00		-2,00	-2,00

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

Пояснення

1 забезпечення ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів
 2 забезпечення ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Гривень		
	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

львативні показники (бюджетної) програми та аналіз їх виконання
 алі показників бюджетної програми

Показники	Одича виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обсяг витрат	грн	кошторис	9 665 730		9 665 730	9 537 634	68 728	9 606 362			
кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	38		38	38		38			
обсяг видатків	грн	кошторис		68 730	68 730	68 730	68 728	68 728			
продукту											
Кількість підготовлених листів, звітів, відповідей	од	журнал реєстрації	1 900		1 900	1 900		1 900			
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнал обліку розрахунків	160		160	160		160			
кількість предметів довгострокового використання	од			3	3	3		3			
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	190		190	190		190			
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок	16		16	16		16			
Середні витрати на оплату праці і нарахування на зарплату одну штатну одиницю	грн	розрахунок	254 361		254 361	250 990		250 990			
Середній обсяг витрат на одну од	грн	розрахунок		22 910	22 910	22 910		22 910		-3 371	
КОСТІ											
Ідсоток вчасно виконаних листів, звернень	відс	розрахунок	100		100	100		100			
Ітома вага виконання	відс	звітність		100	100	100		100			

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

Показники	Одича виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	3	4
затрат		
Обсяг витрат	грн	зменшено нарахування премії, що призвело до економії зарплатної плати та нарахування на зарплату
продукту		
ефективності		
Середні витрати на оплату праці і нарахування на зарплату одну штатну одиницю	грн	зменшення зарплатної плати та нарахування, економія незначна
КОСТІ		

стану виконання результативних показників

бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим зекономлено бюджетних коштів.

Загальний висновок про виконання бюджетної програми.

Із стану виконання результативних показників затрат продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами з урахуванням якості системи відбору постачальника через застосування договорної едтури закупівлі товарів в системі Prozorro. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень з забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим закономерно 128098,00 грн. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуті.

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

Ільницького управління

(підпис)



I.I. Дембич

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



G.S. Паньків

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 2900000 (КТПКВК МБ) Управління з питань надзвичайних ситуацій Калузької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 2910000 (КТПКВК МБ) Управління з питань надзвичайних ситуацій Калузької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 2910160 (КТПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надзвичайних ситуацій	224,57		
1.2	Напрямок 2. Придбання предметів довгострокового користування	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	212,29		
	Загальний результат оцінки програми:	212,29		

1. Зазначені всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник управління

(підпис)

Г.І. Дембич

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Г.Є. Паньків

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

2900000 <small>(КТПКВК МБ)</small>	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2910000 <small>(КТПКВК МБ)</small>	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
2910160 <small>(КТПКВК МБ)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми)</small>
0111 <small>(КФКВК)</small>	

Мета бюджетної програми: Забезпечення керівництва та управління у сфері надзвичайних ситуацій
Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

"Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	9 665,730	68,730	9 734,460	9 537,634	68,728	9 606,362	-128,096	-0,002	-128,098
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надзвичайних ситуацій	9 665,730		9 665,730	9 537,634		9 537,634	-128,096		-128,096
	Забезпечення ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів									
	Придбання предметів довгострокового користування		68,730	68,730		68,728	68,728		-0,002	-0,002
	Забезпечення ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів									

"Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		в т. ч.	в т. ч.	в т. ч.	в т. ч.	в т. ч.	в т. ч.
	Залишок на початок року		X				X
	в т. ч.						
1.	власних надходжень		X				X
2.	інших надходжень		X				X
	Надходження		68,730		68,728		
	в т. ч.						

(тис. грн.)

1.	власні надходження													
2.	надходження позик													
3.	повернення кредитів													
4.	інші надходження	68,730											68,728	
30.														
	Залишок на кінець року													
	В Т. ч.													
1.	власних надходжень													
2.	інших надходжень													

"Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надзвичайних ситуацій											
Зат											
1	Обсяг витрат, грн.	9 665 730		9 665 730	9 537 634	68 728	9 606 362	-128 096	68 728		-59 368
зменшення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками											
лишено нарахування премії, що призвело до економії заробітної плати та нарахування на зарплату											
2	кількість штатних одиниць, од.	38		38	38		38				
ДУКТУ											
1	Кількість підготовлених листів, запитів, відповідей	1 900		1 900	1 900		1 900				
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	160		160	160		160				
ІНДИКАТОРІВ											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	190		190	190		190				
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	16		16	16		16				
3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн.	254 361		254 361	250 990		250 990	-3 371			-3 371
зменшення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками											
лишення заробітної плати та нарахування, економія незначна											
ІТІ											
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, відс.	100		100	100		100				
2 Придбання предметів довгострокового користування											
Зат											
1	Обсяг видатків, грн.	68 730		68 730	68 728		68 728				-2
ДУКТУ											
1	Кількість предметів довгострокового використання, од.	3		3	3		3				
ІНДИКАТОРІВ											
1	середній обсяг витрат на одну од., грн.	22 910		22 910	22 910		22 910				
ІТІ											
1	питома вага виконання, відс.	100		100	100		100				

азначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

1 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ п/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Видатки (надані кредити)	8 423,867		8 423,867	9 537,634	68,728	9 606,362	13,222		14,037
	збільшення обсягів проведених видатків обумовлене збільшенням видатків на їх утримання управління									
	завезпечення виконання програм									
	законодавством повноважень у сфері надзвичайних ситуацій	8 423,867		8 423,867	9 537,634		9 537,634	13,222		13,222
	оказники затрат									
	Обсяг витрат, грн.	8 423 867		8 423 867	9 537 634	68 728	9 606 362	13 222		14 04
	кількість штатних одиниць, од.	38		38	38		38			
	оказники продукту									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	160		160	160		160			
	кількість підготовлених листів, звітів, відповідей									
	од.	1 900		1 900	1 900		1 900			
	оказники ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	190		190	190		190			
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника									
	од.	16		16	16		16			
	Середні витрати на оплату праці нараховання на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн.	221 681		221 681	250 990		250 990	13 222		13,22
	оказники якості									
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, відс.	100		100	100		100			
	Придбання предметів довгострокового користування					68,728	68,728			
	оказники затрат									
	обсяг видатків, грн.				68 728		68 728			
	оказники продукту									
	кількість предметів довгострокового використання, од.				3		3			
	оказники ефективності									
	середній обсяг витрат на одну од., грн.				22 910		22 910			
	оказники якості									
	питома вага виконання, відс.				100		100			

"Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього			План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
	3	4	5					
2	Надходження всього:							
	Бюджет розвитку за джерелами			X			X	X
	Надходження із загального фонду бюджету			X			X	X
	до спеціального фонду (бюджету розвитку)			X			X	X
	Запозичення до бюджету			X			X	X
	Інші джерела							
	Видатки бюджету розвитку всього:			X			X	X
1	Всього за інвестиційними проектами							
2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ			X			X	X

"Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

ансові порушення, щоб призвели до матеріальних втрат, відсутні.

"Стан фінансової дисципліни":

ном на 01.01.2024 дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фонду відсутні. Протягом звітнього року було

римано фінансово-правових норм, дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами не було.

Узагальнений висновок щодо:

туальності бюджетної програми
користання бюджетних коштів необхідно для реалізації державної політики у сфері надзвичайних ситуацій. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації у сфері надзвичайних ситуацій.

ективності бюджетної програми

безпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, дотримано порядок ефективного

рисності бюджетної програм

равління з питань надзвичайних ситуацій міської ради забезпечує виконання бюджетних програм у сфері надзвичайних ситуацій. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках.

вегострокових наслідків бюджетної програми

раджетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою забезпечення ефективного управління у сфері надзвичайних

льник управління

І.І. Дембич

(ініціали/ініціал, прізвище)

Г.Є. Пальків

(ініціали/ініціал, 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 2023 рік

000000	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08519693 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
10000	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	08519693 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2917530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики <small>(код, Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0953100000 <small>(код бюджету)</small>	

державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

	Ціль державної політики
--	-------------------------

Своєчасне оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціально-політичного характеру

в бюджетної програми
ходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

	Завдання
--	----------

Забезпечення утримання апаратури та пристроїв міської системи централізованого оповіщення в належному стані

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	
2	3	4	5	6	7	8	
Усього	185 400,00	99 900,00	285 300,00	183 702,00	99 900,00	283 602,00	-1 698,00
Забезпечення утримання апаратури та пристроїв міської системи централізованого оповіщення в належному стані	185 400,00		185 400,00	183 702,00		183 702,00	-1 698,00
Придбання предметів довгострокового користування		99 900,00	99 900,00		99 900,00	99 900,00	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

	Пояснення
--	-----------

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

тки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, як: виконуються в межах бюджетної програми

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Комплексна цільова програма розвитку цивільного захисту на 2023-2025 роки	185 400	99 900	285 300	183 702	99 900	283 602	-1 698		-1 698

Фактичні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.
Лізі показників бюджетної програми

Показники	Одича виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити 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
затрат											
обсяг витрат	грн	кошторис	185 400	●	185 400	183 702	99 900	283 602	-1 698	99 900	98 202
обсяг видатків	грн	кошторис			99 900	99 900	99 900	99 900			
продукту											
Кількість сигналів на проведення технічної перевірки системи оповіщення	од	журнал реєстрації	600		600	600	600	600			
Кількість предметів довгострокового використання	од	розрахунок	4	4	4	4	4	4			
ефективності											
Середній витрати на обслуговування системи оповіщення	грн	розрахунок	309		309	306	306	306	-3		-3
середній обсяг витрат на одну од	грн	розрахунок		24 975	24 975	24 975	24 975	24 975			
якості											
Літома вага виконання	відс.	звітність	100		100	100	99 900	100 000		99 900	99 900
Літома вага виконання	відс.	звітність		100	100	100	100	100			

ення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

Показники	Одича виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	3	4
затрат		
обсяг витрат	грн	розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, внаслідок чого виникла економія
обсяг видатків	грн	відхилення відсутнє
продукту		
Кількість сигналів на проведення технічної перевірки системи оповіщення	од	відхилення відсутнє
Кількість предметів довгострокового використання	од	відхилення відсутнє
ефективності		
середній витрати на обслуговування системи оповіщення	грн	розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, внаслідок чого виникла економія
середній обсяг витрат на одну од	грн	відхилення відсутнє
якості		
Літома вага виконання	відс.	відхилення відсутнє
Літома вага виконання	відс.	відхилення відсутнє

з стану виконання результативних показників

вванні показників бюджетної програми та управлінні бюджетними коштами у 2023 році забезпечено дотримання принципу ефективності - досягнуто мети та завдань бюджетної програми, що були заплановані на основі діяльності Кабінету Міністрів України, інших стратегічних та програмних документів, шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального у при використанні визначеного бюджетом 2023 року обсягу коштів

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 2900000 (КТПКВК МБ) Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 2910000 (КТПКВК МБ) Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 2917530 (КТПКВК МБ) 0460 (КТКВК)(1) Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення утримання апаратури та пристроїв міської системи централізованого оповіщення в належному стані	250,00		
1.2	Напрямок 2: Придбання предметів довгострокового користування	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Зазначені всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник управління

(Підпис)

І.І. Дембич

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)

Г.Є. Паньків

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 рік

2900000
(КТПКВК МБ)

Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2910000
(КТПКВК МБ)

Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

2917530
(КФКВК МБ)

0460
(КФКВК)
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми: Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

"Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення		Разом
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Відатки (надані кредити)								
в т. ч.								
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	185,400	99,900	285,300	183,702	99,900	-1,698		-1,698
Забезпечення утримання апаратури та пристроїв міської системи централізованого оповіщення в належному стані	185,400		185,400	183,702		-1,698		-1,698
Кіності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, внаслідок чого виникла економія								
Придбання предметів довгострокового користування		99,900	99,900		99,900			99,900

Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Залишок на початок року						
в т. ч.						
власних надходжень	X					X
інших надходжень	X					X
Надходження		99,900		99,900		
в т. ч.						
власні надходження						
надходження позик						

2.3.	повернення кредитів	99,900																
2.4.	інші надходження																	
3	Залишок на кінець року																	
	В т. ч.																	
3.1.	власних надходжень																	
3.2.	інших надходжень																	

3.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення		(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	Забезпечення утримання апаратури та пристроїв міської системи централізованого оповіщення в належному стані											
1	обсяг витрат, грн.	185 400		185 400	183 702		99 900	283 602				98 202
	Роз'яснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, внаслідок чого виникла економія											
ДОДУКТ												
	Кількість сигналів на проведення технічної											
1	перевірки системи оповіщення, од.	600		600	600		600	600				
	Роз'яснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	хилення відсутнє											
	активності											
1	Середні витрати на обслуговування системи оповіщення, грн.	309		309	306			306				-3
	Роз'яснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, внаслідок чого виникла економія											
	Літома вага виконання, відс.	100		100	100			100 000				99 900
	Роз'яснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	хилення відсутнє											
2	Придбання предметів довгострокового користування											
1	обсяг видатків, грн.			99 900			99 900	99 900				
	Роз'яснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	хилення відсутнє											
	Кількість предметів довгострокового											
1	використання, од.			4			4	4				
	Роз'яснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	хилення відсутнє											
	активності											
1	Середній обсяг витрат на одну од., грн.			24 975			24 975	24 975				
	Роз'яснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	хилення відсутнє											
	Літома вага виконання, відс.			100			100	100				
	Роз'яснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	хилення відсутнє											

визначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

"Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ п/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Видатки (надані кредити)	36,440	36,440	183,702	99,900	283,602	404,122	678,271
	зв'язку з введенням воєнного стану, для покращення системи оповіщення закуплені присторої та введені в експлуатацію, що призвело до збільшення обсягів проведених заходів							
	та пристрої міської системи централізованого оповіщення в належному стані	36,440	36,440	183,702	183,702	183,702	404,122	404,122
	Показники затрат							
	Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми стрияння мобілізаційної підготовки місцевого значення, грн.	36 440	36 440	183 702	99 900	283 602	-100,00	-100,00
	Обсяг витрат, грн.			183 702	99 900	283 602		
	Показники продукту							
	Кількість заходів з реалізації програми проведення заходів територіальної оборони, од.	740	740				-100,00	-100,00
	Кількість сигналів на проведення технічної перевірки системи оповіщення, од.			600	600	600		
	Показники ефективності							
	Середні витрати на обслуговування системи оповіщення, грн.	49,24	49,24	306	306	306	521,45	521,45
	Показники якості							
	Питома вага виконання, відс.	100	100	100	99 900	100 000		99 900,00
	Придбання предметів довгострокового користування							
	Показники затрат							
	Обсяг видатків, грн.				99 900	99 900		
	Показники продукту							
	Кількість предметів довгострокового використання, од.				4	4		
	Показники ефективності							
	Середній обсяг витрат на одну од., грн.				24 975	24 975		
	Показники якості							
	Питома вага виконання, відс.				100	100		

"Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього			План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
	3	4	5					
2								
Надходження всього:	X						X	X
Бюджет розвитку за джерелами	X						X	X
Надходження із загального фонду бюджету	X						X	X
Надходження до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X						X	X
Запозичення до бюджету	X						X	X
Інші джерела								
Видатки бюджету розвитку всього:	X						X	X
Всього за інвестиційними проектами								
Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X						X	X

"Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення, щоб призвели до матеріальних втрат, відсутні.

"Стан фінансової дисципліни":

Фінансові порушення, щоб призвели до матеріальних втрат, відсутні. Протягом звітного року було

примано фінансово-правових норм, дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами не було.

"Загальнений висновок щодо:

Ефективності бюджетної програми
 Використання бюджетних коштів необхідно для реалізації державної політики у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики. Бюджетна програма є актуальна для подальшої реалізації у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики.

Ефективності бюджетної програми
 Реалізовано виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів.

Ефективності бюджетної програми
 Програма корисна тим, що забезпечує виконання цілі державної політики - своєчасне оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру.

Ефективності бюджетної програми
 Програма корисна тим, що забезпечує виконання цілі державної політики - своєчасне оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру.

Ефективності бюджетної програми
 Програма корисна тим, що забезпечує виконання цілі державної політики - своєчасне оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру.

Ефективності бюджетної програми
 Програма корисна тим, що забезпечує виконання цілі державної політики - своєчасне оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру.

 (підпис)
 І.І. Дембич
 (ініціали/ініціал, прізвище)

 (підпис)
 Г.Є. Пальків
 (ініціали/ініціал, 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 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради
 (назви програми, цілі, пріоритетів, напрямків діяльності, код бюджетної класифікації)
 08519693
 (код за сфєрєю)

Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради
 (назви програми, цілі, пріоритетів, напрямків діяльності, код бюджетної класифікації)
 08519693
 (код за сфєрєю)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
 (назви програми, цілі, пріоритетів, напрямків діяльності, код бюджетної класифікації)
 0320
 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 0953100000
 (код бюджету)

державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Визначення заходів, цілей і пріоритетів розвитку сил цивільного захисту
 Ціль державної політики

бюджетної програми
 зати ефективність функціонування сил цивільного захисту
 ння бюджетної програми

Підвищення ефективності функціонування сил цивільного захисту
 Завдання

ки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
 із розділу «Видатки (надані кредити з бюджету)» та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

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
2	3	4	5	6	7	8
Усього	177 900,00	177 900,00	177 900,00	155 391,00	9	10
Підвищення ефективності функціонування сил цивільного захисту	177 900,00	177 900,00	177 900,00	155 391,00	-22 509,00	11
ення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів				155 391,00	-22 509,00	-22 509,00
в, затверджених у паспорті бюджетної програми»				155 391,00	-22 509,00	-22 509,00

Пояснення

обожності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, внаслідок чого виникла економія
 и (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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

Найменування місцевої/регіональної програми

2
Комплексна цільова програма розвитку цивільного захисту на 2023-2025 роки

загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
3	4	5	6	7	8	9	10	11
177 900		177 900	155 391		155 391	-22 509		-22 509

Пояснювальні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання лінійних показників бюджетної програми

Показники	Одиче виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих 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
затрат											
обсяг витрат продукту	грн	кошторис	177 900		177 900	155 391		155 391	-22 509		-22 509
Кількість постраждалих від негоди природного характеру ефективності	осіб	протокол	10		10	10		10			
Середні витрати на покриття збитків від негоди якості	грн	звітність	17 790		17 790	15 539		15 539	-2 251		-2 251
відсоток виконання програми	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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

Показники	Одиче виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
2	3	4
затрат		
обсяг витрат продукту ефективності	грн	розбіжності виникли в результаті ефективного проведеної закупівлі, внаслідок чого виникла економія
Середні витрати на покриття збитків від негоди якості	грн	розбіжності виникли в результаті ефективного проведеної закупівлі, внаслідок чого виникла економія

Із стану виконання результативних показників

уважати показників бюджетної програми та управління бюджетними коштами у 2023 році забезпечено дотримання принципу ефективності - досягнуто мети та завдань бюджетної програми, що були заплановані на основі 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 2023 року обсягу коштів

Підписаний висновок про виконання бюджетної програми.

Із бюджетною програмою 29181110 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 вивчаються у бюджетній програмі та охоплювали основні сфери, у яких забезпечувалась реалізація державної політики щодо реалізації заходів програми.

Підписаний висновок про виконання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми, з огляду на пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, надається пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Із управління

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

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 2900000 Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2910000 Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2918110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Підвищення ефективності функціонування сил цивільного захисту		02,30	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		202,30	
	Загальний результат оцінки програми:		202,30	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник управління


 (Підпис)

 (Підпис)

І.І. Дембич
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Г.С. Паньків
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

2900000 **Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2910000 **Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

2918110 **0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**
(КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми: Підвищити ефективність функціонування сил цивільного захисту

Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

"Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		Разом
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
Відатки (надані кредити)									
в т. ч.									
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	177,900		177,900	155,391		155,391	-22,509		-22,509
Підвищення ефективності функціонування сил цивільного захисту	177,900		177,900	155,391		155,391	-22,509		-22,509
Важливості виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, внаслідок чого виникла економія									

"Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
Залишок на початок року	X		X
в т. ч.			
власних надходжень	X		X
інших надходжень	X		X
Надходження			
в т. ч.			

Кількість постраждалих від негоди природного характеру, осіб	12		12	10	10	-16,67	-16,67
показники ефективності							
Середні витрати на покриття збитків від негоди, грн.	83 611,5		83 611,5	15 539	15 539	-81,42	-81,42
показники якості							
відсоток виконання програми, відс.	100		100	100	100		
Придбання предметів довгострокового користування			295,735				-100,000
зачащення стану цивільного захисту							
показники затрат							
обсяг видатків, грн.		295 735	295 735			-100,00	-100,00
показники продукту							
кількість предметів довгострокового використання, од.		5	5			-100,00	-100,00
показники ефективності							
середній обсяг витрат на одну од., грн.		59 147	59 147			-100,00	-100,00
показники якості							
питома вага виконання, відс.		100	100			-100,00	-100,00

"Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету	X				X	X
	до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
	Всього за інвестиційними проектами						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

"Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

на основі порушення, щоб призвели до матеріальних втрат, відсутні;

"Стан фінансової дисципліни":

ном на 01.01.2024 дебіторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фонду відсутні. Протягом звітного року було римано фінансово-правових норм, дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами не було.;

Загальнений висновок щодо:

уальності бюджетної програми

зрристання бюджетних коштів необхідно для реалізації державної політики у сфері заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. джетна програма є актуальна для подальшої реалізації у сфері заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.;

зктивності бюджетної програми

езпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, дотримано порядок ефективного зрристання бюджетних коштів.;

исності бюджетної програм

авління з питань надзвичайних ситуацій міської ради забезпечує виконання бюджетних програм у сфері заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та підків стихійного лиха.;

гострокових наслідків бюджетної програми

джетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою забезпечення ефективного управління у сфері заходів із запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.;

ьник управління

(підпис)

І.І. Дембич

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Г.С. Паськів

(ініціали/ініціал, 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 2023 рік

0000	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради <small>(найменування посадової розпорядчої особи місцевого бюджету)</small>	08519693 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
0000	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	08519693 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2918220	8220 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0953100000 <small>(код бюджету)</small>
0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевому значення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

здоровної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Забезпечення проведення роботи з мобілізаційної підготовки	Ціль державної політики
бюджетної програми	
ення проведення роботи з мобілізаційної підготовки	
ня бюджетної програми	

Проведення мобілізаційних заходів	Завдання
-----------------------------------	----------

и (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою з розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

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				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього	усього
Усього	543 000,00	7 000,00	7 000,00	550 000,00	404 614,00	404 614,00	404 614,00	404 614,00	-138 386,00	-145 386,00
проведення мобілізаційних заходів	543 000,00	7 000,00	7 000,00	550 000,00	404 614,00	404 614,00	404 614,00	404 614,00	-138 386,00	-145 386,00

ення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

Забезпечення проведення роботи з мобілізаційної підготовки	Завдання
--	----------

збільшили в результаті ефективного проведення заходів, внаслідок чого виникла економія

(надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми	Пояснення
	2
	Пояснення

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

Найменування місцевої/регіональної програми

загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
3	4	5	6	7	8	9	10	11
543 000	7 000	550 000	404 614	404 614	404 614	-138 386	-7 000	-145 386

2

Назва програми **Фінансування заходів з мобілізації підготовки Калузької міської територіальної громади на 021-2025 роки**

ативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання з показників бюджетної програми

Показники	Одичка виміру	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат											
Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми з мобілізаційної підготовки місцевого значення	грн	кошторис	543 000	543 000	543 000	404 614	404 614	404 614	-138 386		-138 386
Обсяг витрат на придбання обладнання довгострокового користування	грн	кошторис		7 000	7 000						
продукту											
Кількість заходів з реалізації програми проведення заходів з мобілізаційної підготовки	шт	журнал реєстрації накладна	20	20	20	20	20	20			-1
кількість придбаного обладнання											
ефективності											
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн	розрахунок	27 150	27 150	27 150	20 231	20 231	20 231	-6 919		-6 919
середня вартість одиниці обладнання	грн	розрахунок		7 000	7 000						-7 000
якості											
Питома вага виконання заходів	відс	розрахунок	100	100	100	100	100	100			-100
рівень забезпеченості обладнанням	відс	розрахунок		100	100						

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

Показники	Одичка виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	3	4
затрат		
Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми	грн	розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, внаслідок чого виникла економія
сприяння мобілізаційної підготовки місцевого значення	грн	відсутні заявки на придбання основних матеріальних цінностей довгострокового використання
обсяг витрат на придбання обладнання довгострокового користування	шт	відсутні заявки на придбання основних матеріальних цінностей довгострокового використання
продукту		
кількість придбаного обладнання	шт	розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, внаслідок чого виникла економія
ефективності		
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн	відсутні заявки на придбання основних матеріальних цінностей довгострокового використання
середня вартість одиниці обладнання	грн	відсутні заявки на придбання основних матеріальних цінностей довгострокового використання
якості		
рівень забезпеченості обладнанням	відс	

аналіз стану виконання результативних показників

лануванні показників бюджетної програми та управлінні бюджетними коштами у 2023 році забезпечено дотримання принципу ефективності - частково досягнуто мети та завдань бюджетної програми, що були заплановані на

І Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших стратегічних та програмних документів На зменшення ефективності виконання програми вплинуло невиконання показників специфранку у зв'язку з відсутністю заявок на

ання основних матеріальних цінностей довгострокового використання визначеного бюджетом обсягу коштів 2023 року

агальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Голова


(Підпис)

І.І. Дембич
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(Підпис)

Г.Є. Ланьків
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

20.02.2024 14:56:24

09693
000109

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 2900000 (КТПКВК МБ) Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 2910000 (КТПКВК МБ) Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 2918220 (КТПКВК МБ) 0380 (КТКВК)(1) Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення мобілізаційних заходів			
Загальний результат оцінки підпрограми 1:				87,25
Загальний результат оцінки програми:				87,25

1. Зазначитись всі підпрограми та напрями, які вилучені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: Проведення мобілізаційних заходів	

Начальник управління


 (підпис)

 (підпис)

І.І. Дембич
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Г.С. Паньків
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

2900000 (КТПКВК МБ)	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small>	
2910000 (КТПКВК МБ)	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
2918220 (КТПКВК МБ)	0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення <small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small>	

Мета бюджетної програми: Забезпечення проведення роботи з мобілізаційної підготовки
Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Відатки (надані кредити) в т. ч.									
	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	543,000	7,000	550,000	404,614		404,614	-138,386		-138,386
	Інша ефективність програми виникла в зв'язку з відсутністю звернень, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, дотримано поряток ефективного використання бюджетних коштів								-7,000	-7,000
1	Проведення мобілізаційних заходів	543,000	7,000	550,000	404,614		404,614	-138,386		-138,386
	Біжнествіникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, внаслідок чого виникла економія									-7,000
										-145,386

"Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд		
	Залишок на початок року				
	в т. ч.				
1	власних надходжень	X			X
2	інших надходжень	X			X
	Надходження		7,000		X
	в т. ч.				
	власні надходження				
	надходження позик				
	повернення кредитів				
	інші надходження		7,000		

	Видатки (надані кредити)	166,878	404,614	166,878	404,614	404,614	142,461	142,461
	в зв'язку з введенням воєнного стану, для покращення мобілізаційної підготовки закуплено більше матеріальних цінностей та надано більше послуги, що призвело до збільшення обсягів проведених видатків.							
Локаznики затрат								
	Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми сприяння мобілізаційної підготовки місцевого значення, грн.	166 878		166 878			-100,00	-100,00
	Локаznики продукту							
	кількість заходів з реалізації програми проведення заходів територіальної оборони, од.	8		8			-100,00	-100,00
Локаznики ефективності								
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу, грн.	20 859,75		20 859,75			-100,00	-100,00
	Локаznики якості							
	Питома вага виконання заходів, відс.	100		100			-100,00	-100,00
	Проведення мобілізаційних заходів	166,878	404,614	166,878	404,614	404,614	142,461	142,461
Локаznики затрат								
	Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми сприяння мобілізаційної підготовки місцевого обсягу витрат на придбання обладнання довгострокового користування, грн.		404 614		404 614			
	Локаznики продукту							
	кількість придбаного обладнання, шт.				20			
	кількість заходів з реалізації програми проведення заходів з мобілізаційної підготовки, од.							
Локаznики ефективності								
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу, грн.		20 231		20 231			
	середня вартість одиниці обладнання, грн.							
	Локаznики якості							
	рівень забезпеченості обладнанням, відс.							
	Питома вага виконання заходів, відс.		100		100			

5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Ряд	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X

Надходження із загального фонду бюджету	X					X	X
До спеціального фонду (бюджету розвитку)	X					X	X
Запозичення до бюджету	X					X	X
Інші джерела							

Видатки бюджету розвитку							
всього:	X					X	X
Всього за інвестиційними проектами							
Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X					X	X

"Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

ансові порушення, щоб призвели до матеріальних втрат, відсутні;

"Стан фінансової дисципліни":

ом на 01.01.2024 деборська заборгованість за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фонду відсутні. Протягом звітного року було
имано фінансово-правових норм, дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами не було;

загальнений висновок щодо:

уальності бюджетної програми

ристання бюджетних коштів необхідно для реалізації державної політики у сфері заходів та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення. Бюджетна програма є
альна для подальшої реалізації у сфері заходів та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення;

ктивності бюджетної програми

зпечено часткове виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю звернень, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм,
имано порядок ефективного використання бюджетних коштів;

існості бюджетної програм

вління з питань надзвичайних ситуацій міської ради забезпечує виконання бюджетних програм у сфері заходів та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення ; ;

гострокових наслідків бюджетної програми

жетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою забезпечення ефективного управління у сфері заходів та роботи з
лізаційної підготовки місцевого значення;

ник управління


(підпис)

(підпис)

I.I. Дембич
(ініціали/ініціал, прізвище)

Г.С. Паньків
(ініціали/ініціал, 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 2023 рік

100000 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Управління з питань надзвичайних ситуацій, Калуської міської ради <small>(наймає виконання повноважень розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08519693 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
100000 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Управління з питань надзвичайних ситуацій, Калуської міської ради <small>(наймає виконання відповідального виконання)</small>	08519693 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2918230 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Інші заходи громадського порядку та безпеки <small>(намає виконання бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0953100000 <small>(код бюджету)</small>	

державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

в бюджетної програми
ення завдань щодо зміцнення громадської безпеки і протидії злочинності

дання бюджетної програми

Охорона громадського порядку та безпеки	Завдання
---	----------

зтик (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
алля розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

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
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Усього	8 103 490,00	1 476 856,00	9 580 346,00	7 860 796,00	1 473 128,00	9 333 924,00
Охорона громадського порядку та безпеки	8 103 490,00	873 456,00	8 976 946,00	7 860 796,00	873 456,00	8 734 252,00
Придбання предметів довгострокового користування		603 400,00	603 400,00		599 672,00	599 672,00
					-3 728,00	-3 728,00
					-242 694,00	-242 694,00
					-242 694,00	-242 694,00
					-3 728,00	-3 728,00

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

1 розбіжності виникли в результаті ефективного проведеної закупівлі, в наслідок чого виникла економія	2
2 розбіжності виникли в результаті ефективного проведеної закупівлі, в наслідок чого виникла економія	
Пояснення	

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

Іп	Наменування 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Комплексна Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами 1 та громадськими формуваннями на 2023-2025 роки	8 103 490	603 400	8 706 890	7 860 796	599 672	8 460 468	-242 694	-3 728	-246 422			

льтативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

азлі показників бюджетної програми

Показники	Одича 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат	грн	кошторис	8 103 490	603 400	8 706 890	7 860 796	599 672	8 460 468	-242 694	-3 728	-246 422
Обсяг витрат	грн	кошторис	8 103 490	603 400	8 706 890	7 860 796	599 672	8 460 468	-242 694	-3 728	-246 422
продукту	од	журнал реєстрації розрахунків	75	20	95	75	20	95			
Кількість отриманих заяв, звернень	од	журнал реєстрації розрахунків	75	20	95	75	20	95			
Кількість предметів довгострокового використання	од	журнал реєстрації розрахунків	75	20	95	75	20	95			
ефективності	од	журнал реєстрації розрахунків	75	20	95	75	20	95			
середні витрати по заявах, зверненнях	грн	звітність	108 047	30 170	138 217	104 811	29 984	134 795	-3 236	-186	-3 422
середній обсяг витрат на одну од	грн	звітність	108 047	30 170	138 217	104 811	29 984	134 795	-3 236	-186	-3 422
ікості	відс.	звітність	100	100	100	100	100	100			
итова вага виконання	відс.	звітність	100	100	100	100	100	100			
тлова вага виконання	відс.	звітність	100	100	100	100	100	100			

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

Показники	Одича виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
		4	4
2	3		
затрат	грн	розбіжності виникли в результаті ефективного проведення закупівлі, внаслідок чого виникла економія	
Обсяг витрат	грн	розбіжності виникли в результаті ефективного проведення закупівлі, внаслідок чого виникла економія	
продукту	од		
ефективності	од		
середні витрати по заявах, зверненнях	грн	розбіжності виникли в результаті ефективного проведення закупівлі, внаслідок чого виникла економія	
середній обсяг витрат на одну од	грн	розбіжності виникли в результаті ефективного проведення закупівлі, внаслідок чого виникла економія	
ікості	відс.		
итому виконання	відс.		
тально виконання	відс.		

тану виконання результативних показників

ніні показників бюджетної програми та управлінні бюджетними коштами у 2023 році забезпечено дотримання принципу ефективності - досягнуто мети та завдань бюджетної програми, що були заплановані на основі

льності Кабінету Міністрів України, інших стратегічних та програмних документів, шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального

змі використання визначеного бюджетом 2023 року обсягу коштів

аний висновок про виконання бюджетної програми.

аний висновок про виконання бюджетної програми.

році 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 виначилося у бюджетній програмі та охоплювали основні сфери, у яких забезпечувалась реалізація державної політики щодо реалізації заходів програми.

Значуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

льник управління

(підпис)

I. I. Дембич

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Г. Є. Паньків

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

20.02.2024 15:04:23

19663
000110

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 2900000 Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2910000 Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2918230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки
 (КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4 Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи громадського порядку та безпеки	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Охорона громадського порядку та безпеки	222,00		
1.2	Напрямок 2: Придбання предметів довгострокового користування	199,40		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	210,70		
	Загальний результат оцінки програми:	210,70		

1. Зазначається всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Начальник управління



 (підпис)



 (підпис)

І.І. Дембич
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Г.С. Паньків
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

2900000 (КТПКВК МБ)	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калузької міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small>	
2910000 (КТПКВК МБ)	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калузької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
2918230 (КТПКВК МБ)	0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки <small>(КФКВК) • (найменування бюджетної програми)</small>	

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

Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
	<i>Інші заходи громадського порядку та безпеки</i>	8 103,490	1 476,856	9 580,346	7 860,796	1 473,128	9 333,924	-242,694	-3,728	-246,422
1.	Охорона громадського порядку та безпека	8 103,490	873,456	8 976,946	7 860,796	873,456	8 734,252	-242,694		-242,694
	біжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, в наслідок чого виникла економія									
2.	Придбання предметів довгострокового користування		603,400	603,400		599,672	599,672			-3,728
	біжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, в наслідок чого виникла економія									

"Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Залишок на початок року		X				X
	в т. ч.						
1.	власних надходжень		X				X
2.	інших надходжень		X				X
	Надходження	1 476,856		1 473,128			
	в т. ч.						
1.	власні надходження	873,456		873,456			

1	Надходження всього:	X					X					X
	Бюджет розвитку за джерелами	X					X					X
	Надходження із загального фонду бюджету	X					X					X
	до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X					X					X
	Запозичення до бюджету	X					X					X
	Інші джерела	X					X					X
2	Видатки бюджету розвитку	X					X					X
	всього:	X					X					X
1	Всього за інвестиційними проектами										X	X
2	Капітальні видатки з утримання										X	X
	бюджетних установ										X	X

"Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

ансові порушення, щоб призвели до матеріальних втрат, відсутні;

"Стан фінансової дисципліни":

ном на 01.01.2024 дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фонду відсутні. Протягом звітного року було зимано фінансово-правових норм, дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами не було.;

загальний висновок щодо:

уальності бюджетної програми
ристання бюджетних коштів необхідно для реалізації державної політики у сфері інші заходи громадського порядку та безпеки. Бюджетна програма є актуальна для зльшої реалізації у сфері інші заходи громадського порядку та безпеки.;

ктивності бюджетної програми

зпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, дотримано порядок ефективного ристання бюджетних коштів.;

існості бюджетної програм

впління з питань надзвичайних ситуацій міської ради забезпечує виконання бюджетних програм у сфері інші заходи громадського порядку та безпеки.;

острокових наслідків бюджетної програми

кетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою забезпечення ефективного управління у сфері інші заходи адського порядку та безпеки.;

ик управління

_____ (підпис) _____ (ініціали/ініціал, прізвище)
І.І. Дембич

_____ (підпис) _____ (ініціали/ініціал, прізвище)
Г.Є. Паньків

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 2023 рік

000000	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради (назвилення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08519693 (код за ЄДРПОУ)
100000	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради (назвищення відповідального виконавця)	08519693 (код за ЄДРПОУ)
2918240	Заходи та роботи з територіальної оборони (назвищення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Здійснення заходів з територіальної оборони	Ціль державної політики
---	-------------------------

бюджетної програми
вчення здійснення заходів з територіальної оборони
ання бюджетної програми

Проведення заходів з територіальної оборони	Завдання
---	----------

ки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
піз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

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			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	6 317 652,00	12 740 600,00	19 058 252,00	5 905 683,00	12 655 560,00	18 561 243,00	-411 969,00	-85 040,00	-497 009,00
Проведення заходів з територіальної оборони	6 317 652,00	12 740 600,00	6 317 652,00	5 905 683,00	5 905 683,00	5 905 683,00	-411 969,00	-411 969,00	-411 969,00
Придбання предметів довгострокового користування		12 740 600,00	12 740 600,00		12 655 560,00	12 655 560,00		-85 040,00	-85 040,00

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

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

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

Гривень

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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 Програма провозки заходів територіальної оборони, формування підрозділу та штабу району територіальної оборони на 2023 рік	6 315 652	11 890 600	18 206 252	5 904 485	11 805 560	17 710 045	-411 167	-85 040	-496 207
Програма підтримки матеріально-технічного забезпечення військової частини А 4904 на 2023 рік	2 000	850 000	852 000	1 198	850 000	851 198	-802		-802

в'ятиві показники бюджетної програми та аналіз їх виконання, ліз показників бюджетної програми

Показники	Одича вимесу	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	загальний фонд	спеціальний фонд
4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
затрат												
Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми територіальної оборони	грн	кошторис	6 317 652	6 317 652	5 905 683	5 905 683	5 905 683	-411 969		-411 969		
Обсяг витрат	грн	кошторис		12 740 600	12 740 600	12 655 560	12 655 560	-85 040		-85 040		
продукту												
Кількість заходів з реалізації програми проведення заходів територіальної оборони	од	журнал реєстрації	20	20	20	20	20					
Кількість предметів довгострокового використання	од	розрахунок	40	40	40	40	40					
ефективності												
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн	розрахунок	315 883	315 883	295 284	295 284	295 284	-20 599		-20 599		
Середній обсяг витрат на одну од	грн	розрахунок		318 515	318 515	316 389	316 389	-2 126		-2 126		
якості												
Індома вага виконання заходів	відс	розрахунок	100	100	100	100	100					
Індома вага виконання	відс	звітність		100	100	100	100					

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

Показники	Одича вимесу	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	3	4
затрат		
Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми територіальної оборони	грн	розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, в наслідок чого виникла економія
Обсяг витрат	грн	розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, в наслідок чого виникла економія
продукту		
Кількість заходів з реалізації програми проведення заходів територіальної оборони	од	розбіжності відсутні
Кількість предметів довгострокового використання	од	розбіжності відсутні
ефективності		
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн	розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, в наслідок чого виникла економія
Середній обсяг витрат на одну од	грн	розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, в наслідок чого виникла економія
якості		
Індома вага виконання заходів	відс	розбіжності відсутні
Індома вага виконання	відс	розбіжності відсутні

Із стану виконання результативних показників

ланувати показників бюджетної програми та управлінні бюджетними коштами у 2023 році забезпечено дотримання принципу ефективності - досягнуто мети та завдань бюджетної програми, що були заплановані на основі
цями діяльності Кабінету Міністрів України, інших стратегічних та програмних документів, шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального
влату при використанні визначеного бюджетом 2023 року обсягу коштів

агальнений висновок про виконання бюджетної програми.

році за бюджетною програмою 2918240 було досягнуто запланованої мети, завдань та результативних показників. Про це свідчать 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

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

льний управління



(підпис)

І.І. Дембуч

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ний бухгалтер



(підпис)

Г.Є. Паньків

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

20.02.2024

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 2900000 Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2910000 Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2918240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4 Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1. Заходи та роботи з територіальної оборони	X	X	X
1.1	Напрямок 1. Проведення заходів з територіальної оборони			0,0
1.2	Напрямок 2. Придбання предметів довгострокового користування			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	216,40		
	Загальний результат оцінки програми:	216,40		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1. Напрямок 1. Проведення заходів з територіальної оборони	
	Підпрограма 1. Напрямок 2. Придбання предметів довгострокового користування	

Начальник управління


 (підпис)

 (підпис)

Г.І. Дембич
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Г.С. Паньків
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

2900000 (КТПКВК МБ) Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради (найменування головного розпорядника)

2910000 (КТПКВК МБ) Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)

2918240 (КТПКВК МБ) 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми: Забезпечення здійснення заходів з територіальної оборони

Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

"Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Видатки (надані кредити) в т. ч.						
<i>Заходи та роботи з територіальної оборони</i>	6 317,652	12 740,600	19 058,252	12 655,560	-411,969	-85,040
Проведення заходів з територіальної оборони жності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, в наслідок чого виникла економія	6 317,652		6 317,652		5 905,683	
Придбання предметів довгострокового користування		12 740,600		12 655,560		-85,040
жності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, в наслідок чого виникла економія					-411,969	
					18 561,243	-497,009
					5 905,683	-411,969
					12 655,560	-85,040
					12 655,560	-85,040

Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
Залишок на початок року	X		X
в т. ч.			
власних надходжень	X		X
інших надходжень	X		X

1	середній обсяг витрат на одну од., грн.	318 515	318 515	316 389	316 389	-2 126	-2 126
	яснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	обіжності виникли в результаті ефективного проведеної закупівлі, в наслідок чого виникла економія						
	ОСТІ						
1	питома вага виконання, відс.	100	100	100	100		
	яснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	обіжності відсутні						

азначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

"Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ п/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Видатки (надані кредити)	2 407,545	845,399	3 252,944	5 905,683	12 655,560	18 561,243	145,299	1 396,993	470,598
	на покращення забезпечення військовослужбовців ТРО, закуплено більше матеріальних цінностей та надано більше послуг, що призвело до збільшення обсягів проведених атків.									
	Проведення заходів з територіальної оборони	2 129,685		2 129,685	5 905,683		5 905,683	177,303		177,303
	обіжності виникли в результаті ефективного проведеної закупівлі, в наслідок чого виникла економія									
	казники затрат									
	Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми									
	сприяння мобілізаційної підготовки місцевого значення, грн.	2 129 685		2 129 685						-100,00
	Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми територіальної оборони, грн.				5 905 683		5 905 683			
	казники продукту									
	кількість заходів з реалізації програми проведення заходів територіальної оборони, од.	13		13	20		20			53,85
	казники ефективності									
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу, грн.	163 821,92		163 821,92	295 284		295 284			80,25
	казники якості									
	Питома вага виконання заходів, відс.	100		100	100		100			
	казники виконання									
	Придбання предметів довгострокового користування		845,399	845,399		12 655,560	12 655,560		1 396,993	1 396,993
	обіжності виникли в результаті ефективного проведеної закупівлі, в наслідок чого виникла економія									
	казники затрат									
	Обсяг витрат, грн.		845 399	845 399		12 655 560	12 655 560		1 396,99	1 396,99
	казники продукту									
	кількість предметів довгострокового використання, од.		5	5		40	40			700,00
	казники ефективності									
	середній обсяг витрат на одну од., грн.		169 080	169 080		316 389	316 389		87,12	87,12

казники якості				100	100	100		
питома вага виконання, відс.				100	100	100		
Організація харчування								
військовослужбовці батальйону								
тероборони					277,860		-100,000	-100,000
Плність заявok на дані послуги								
казники затрат								
обсяг видатків, грн.					277 860		-100,00	-100,00
казники продукту								
кількість військовослужбовців, осіб					275		-100,00	-100,00
казники ефективності								
середні витрати на одного								
військовослужбовця, грн.					1 010,4		-100,00	-100,00
казники якості								
питома вага виконання заходу, відс.					100		-100,00	-100,00

"Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2						
Надходження всього:	X				X	X
Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
Надходження із загального фонду бюджету	X				X	X
до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
Запозичення до бюджету	X				X	X
Інші джерела	X				X	X
Видатки бюджету розвитку	X				X	X
всього:						
1	Всього за інвестиційними проектами					
2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X			X	X

"Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

ансові порушення, щоб призвели до матеріальних втрат, відсутні;

"Стан фінансової дисципліни":

ном на 01.01.2024 дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фонду відсутні. Протягом звітного року було римано фінансово-правових норм, дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами не було.;

Узагальнений висновок щодо:

Актуальності бюджетної програми

використання бюджетних коштів необхідно для реалізації державної політики у сфері заходів та роботи з територіальної оборони. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації у сфері заходів та роботи з територіальної оборони;

Ефективності бюджетної програми

забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів;

Актуальності бюджетної програми

завдання з питань надзвичайних ситуацій міської ради забезпечує виконання бюджетних програм у сфері заходів та роботи з територіальної оборони;

Зростаючих наслідків бюджетної програми

бюджетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою забезпечення ефективного управління у сфері заходів та роботи з територіальної оборони;

Голова


_____ (підпис)

I.I. Дембич
_____ (ініціал/ініціал, прізвище)


_____ (підпис)

G.S. Пальків
_____ (ініціал/ініціал, 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 2023 рік

1000000	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08519693	(код за ЄДРПОУ)
100000	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	08519693	(код за ЄДРПОУ)
2918311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів <small>(код Типової програми; код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0511	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0953100000	Охорона та раціональне використання природних ресурсів <small>(напрямок/уважна бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0953100000	(код Бюджету)

державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

1	Ціль державної політики
---	-------------------------

а бюджетно-програми
 на навколишнього середовища

данія бюджетної програми

1	Завдання
---	----------

Проведення утилізації відходів на території Калуської міської ТГ

1	Напрямок 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			
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Проведення екологічного моніторингу на території Калуської міської ТГ		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
			500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
				500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			

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

1	Пояснення
	2

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

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

Найменування місцевої/регіональної програми

2
**Програма охорони навколишнього природного середовища
 Калуської міської територіальної громади на 2023-2025
 роки**

загальний фонд	3	спеціальний фонд	4	усього	5	загальний фонд	6	спеціальний фонд	7	усього	8	загальний фонд	9	спеціальний фонд	10	усього	11
			500 000	500 000	500 000			500 000	500 000	500 000							

Цьотативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
 лі показників бюджетної програми

Показники	Одичця вимру	Джерело (нформаци)	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат											
обсяг витрат	грн	кошторис		500 000	500 000		500 000	500 000			
продукту											
кількість тонн спостереження	шт	розрахункові дані		20	20		20	20			
ефективності											
середня вартість обслуговування 1 тонки спостереження	грн	розрахунок		25 000	25 000		25 000	25 000			
якості											
відсоток виконання	відс.	розрахунок		100	100		100	100			

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

Обличчя вимру	3	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	4
Показники	2		
затрат			
продукту			
ефективності			
якості			

аналіз стану виконання результативних показників

анування показників бюджетної програми та управління бюджетними коштами у 2023 році забезпечено дотримання принципу ефективності - досягнуто мети та завдань бюджетної програми, що були заплановані на основі
 ами діяльності Кабінету Міністрів України, інших стратегічних та програмних документів, шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального
 тату при використанні визначеного бюджетом 2023 року обсягу коштів

агальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

льник управління

І.І. Дембін
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Г.С. Ланькіє
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 2900000 (КТПКВК МБ) Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 2910000 (КТПКВК МБ) Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 2918311 (КТПКВК МБ) 0511 (КТКВК)(1) Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(найменування бюджетної програми)

4 Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Охорона та раціональне використання природних ресурсів	X		
1.1	Напрямок 1: Проведення екологічного моніторингу на території Калуської міської ТГ	225,00	X	X
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Зазначитися всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник управління



(підпис)



(підпис)

І.І. Дембич
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Г.Є. Паньків
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

2900000 (КТПКВК МБ)	Управління з питань надзвичайних ситуацій	Калузької міської ради	(найменування головного розпорядника)
2910000 (КТПКВК МБ)	Управління з питань надзвичайних ситуацій	Калузької міської ради	(найменування відповідального виконавця)
2918311 КТПКВК МБ)	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми: Охорона навколишнього середовища
Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

"Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

п.п.	Показники	План з урахуванням змін			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити) в т. ч.						
	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	500,000		500,000		500,000	500,000
	Проведення екологічного моніторингу на території Калузької міської ТП	500,000		500,000		500,000	500,000
	випення відсутнє						

"Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

п.п.	Показники	План з урахуванням змін		Відхилення	
		Виконано	Відхилення	Виконано	Відхилення
	Залишок на початок року				
	в т. ч.				
	власних надходжень	X			X
	інших надходжень	X			X
	інших надходжень	X			X
	Надходження	500,000		500,000	
	в т. ч.				
	власні надходження				
	надходження позик				
	повернення кредитів				
	інші надходження	500,000		500,000	

3	Залишок на кінець року														
	в т. ч.														
1.	власних надходжень														
2.	інших надходжень														

"Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ п/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення		(тис. грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1 Проведення екологічного моніторингу на території Калузької міської ТГ													
1	обсяг витрат, грн.		500 000	500 000		500 000		500 000					
1	кількість точок спостереження, шт.		20	20		20		20					
	середня вартість обслуговування 1 точки спостереження, грн.		25 000	25 000		25 000		25 000					
1	відсоток виконання, відс.		100	100		100		100					

ззначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

"Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)			(тис. грн.)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом						
Видатки (надані кредити)															
Проведення екологічного моніторингу на території Калузької міської ТГ															
азники затрат			349,000			349,000			500,000		43,266				43,266
обсяг витрат, грн.			349 000			349 000			500 000		43,27				43,27
азники продукту			40			40			20		-50,00				-50,00
кількість точок спостереження, шт.			8 725			8 725			25 000		186,53				186,53
азники ефективності															
азники якості															
відсоток виконання, відс.									100						

Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди

1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього: Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету	X				X	X
	до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X				X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

"Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
 фінансові порушення, щоб призвели до матеріальних втрат, відсутні;

"Стан фінансової дисципліни":

ном на 01.01.2024 деборська та кредиторська заборгованості за бюджетними коштами по спеціальному фонду відсутні. Протягом звітного року дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами не було.;

загальнений висновок щодо:

уважності бюджетної програми

ристання бюджетних коштів необхідно для реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання природних ресурсів. Бюджетна програма є цільовою для подальшої реалізації у сфері охорони та раціонального використання природних ресурсів;

активності бюджетної програми

зпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів;


існості бюджетної програм

вління з питань надзвичайних ситуацій міської ради забезпечує виконання бюджетних програм у сфері охорони та раціонального використання природних ресурсів. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках;

острокових наслідків бюджетної програми

жетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою забезпечення ефективного управління у сфері охорони та раціонального використання природних ресурсів;

лік управління


 (підпис)
 І.І. Дембич
 (ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис)
 Г.Є. Паньків
 (ініціали/ініціал, прізвище)