

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2900000	Управління цивільного захисту Черкаської міської ради	45025219		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	2910000	Управління цивільного захисту Черкаської міської ради	45025219		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	2910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2357600000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері цивільного захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і оборони

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6481937,37	78600,00	6560537,37	6359009,76	39300,00	6398309,76	-122927,61	-39300,00	-162227,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Прогнозна кількість отриманих та опрацьованих вхідних документів (отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг)	од.	Журнал реєстрації	1120,00	0,00	1120,00	1753,00	0,00	1753,00	633,00	0,00	633,00
10	Прогнозна кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету, Черкаської міської ради, розпоряджень міського голови	од.	Внутрішній облік	62,00	0,00	62,00	113,00	0,00	113,00	51,00	0,00	51,00
11	Кількість проведених місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій	од.	Внутрішній облік	40,00	0,00	40,00	41,00	0,00	41,00	1,00	0,00	1,00
12	Кількість комісійних перевірок по обстеженню захисних споруд	од.	Внутрішній облік	234,00	0,00	234,00	277,00	0,00	277,00	43,00	0,00	43,00
13	Кількість комп'ютерного та офісного обладнання, що планується придбати, в т. ч.	шт.	Договір, накладна	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
14	комп'ютерної техніки	шт.		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
15	принтерів та БФП	шт.		5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
16	Кількість одиниць копіювальної техніки (ксерокс), що планується придбати	шт.	Договір, накладна	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
17	Кількість виконаних листів, доручень, звернень заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	86,00	0,00	86,00	135,00	0,00	135,00	49,00	0,00	49,00
18	Кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету, Черкаської міської ради, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	9,00	0,00	9,00	4,00	0,00	4,00
19	Кількість проведених місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на одного працівника	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість комісійних перевірок по обстеженню захисних споруд на одного працівника	од.	Розрахунок	18,00	0,00	18,00	21,00	0,00	21,00	3,00	0,00	3,00
21	Витрати на утримання 1 штатної одиниці управління	грн.	Розрахунок	498610,57	0,00	498610,57	489154,60	0,00	489154,60	-9455,97	0,00	-9455,97
22	Середня вартість придбання одного предмету комп'ютерного обладнання	грн.	Розрахунок	17700,00	0,00	17700,00	17700,00	0,00	17700,00	0,00	0,00	0,00
23	Середня вартість придбання одного принтера та БФП	грн.	Розрахунок	8174,00	0,00	8174,00	10217,50	0,00	10217,50	2043,50	0,00	2043,50
24	Середня вартість придбання одиниці копіювальної техніки	грн.	Розрахунок	0,00	39300,00	39300,00	0,00	39300,00	39300,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
25	Рівень вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	98,00	0,00	98,00	99,00	0,00	99,00	1,00	0,00	1,00
26	Відсоток вчасно наданих інформацій у загальній кількості поданих	відс.	Розрахунок	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
27	Рівень задоволених пропозицій, запитів, доповідних та службових записок, звернень до їх загального обсягу	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	Відсоток придбаних предметів і обладнання до загальної потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	Відсоток забезпечення копіювальною технікою до потреби	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг фінансування по загальному/спеціальному фонду	грн.	Відхилення між плановими та касовими видатками виникли у зв'язку з економією коштів на придбанні предметів, обладнання та інвентарю
2	Кількість штатних одиниць	од.	Відхилення відсутні
3	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Відхилення відсутні
4	Кількість одиниць комп'ютерної техніки	шт.	Відхилення відсутні
5	Обсяг видатків на придбання принтерів та багатофункціональних пристроїв (БФП)	грн.	Відхилення відсутні
6	Кількість принтерів та БФП	шт.	Відхилення виникло у зв'язку з виробничою необхідністю придбання 2 БФП (замість 1 як планувалося) та 2 принтерів в межах кошторисних призначень
7	Обсяг видатків на придбання копіювальної техніки	грн.	Відхилення між плановими та касовими видатками виникли у зв'язку з необхідністю проведення тендерної процедури та віднесенням цих видатків до третьої черги витрат відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
8	Кількість одиниць копіювальної техніки (ксерокс), що необхідно придбати	шт.	Придбання 1 ксероксу перенесено на 2024 рік
	Продукту		
9	Прогнозна кількість отриманих та опрацьованих вхідних документів (отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг)	од.	Перевиконання складає 56,5%
10	Прогнозна кількість підготовлених проєктів рішень виконавчого комітету, Черкаської міської ради, розпоряджень міського голови	од.	Перевиконання складає 82,3 %
11	Кількість проведених місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій	од.	Перевиконання складає 2,5 %
12	Кількість комісійних перевірок по обстеженню захисних споруд	од.	Перевиконання складає 18,4 %
13	Кількість комп'ютерного та офісного обладнання, що планується придбати, в т. ч.	шт.	Відхилення виникло у зв'язку з виробничою необхідністю придбання 2 БФП (замість 1 як планувалося) та 2 принтерів в межах кошторисних призначень
14	комп'ютерної техніки	шт.	Відхилення відсутні
15	принтерів та БФП	шт.	Відхилення виникло у зв'язку з виробничою необхідністю придбання 2 БФП (замість 1 як планувалося) та 2 принтерів в межах кошторисних призначень
16	Кількість одиниць копіювальної техніки (ксерокс), що планується придбати	шт.	Відхилення між плановими та касовими видатками виникли у зв'язку з необхідністю проведення тендерної процедури та віднесенням цих видатків до третьої черги витрат відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
	Ефективності		
17	Кількість виконаних листів, доручень, звернень заяв, скарг на одного працівника	од.	Перевиконання складає 57 %
18	Кількість підготовлених проєктів рішень виконавчого комітету, Черкаської міської ради, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	Перевиконання складає 80 %
19	Кількість проведених місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на одного працівника	од.	Відхилення відсутні
20	Кількість комісійних перевірок по обстеженню захисних споруд на одного працівника	од.	Перевиконання складає 16,7 %

1	2	3	4
21	Витрати на утримання 1 штатної одиниці управління	грн.	Показники затрат та продукту впливають на розрахункові величини показника ефективності, тому причини їх розбіжностей відповідають причинам розбіжностей затрат
22	Середня вартість придбання одного предмету комп'ютерного обладнання	грн.	Відхилення відсутні
23	Середня вартість придбання одного принтера та БФП	грн.	Показники затрат та продукту впливають на розрахункові величини показника ефективності, тому причини їх розбіжностей відповідають причинам розбіжностей затрат
24	Середня вартість придбання одиниці копіювальної техніки	грн.	Відхилення відсутні
	Якості		
25	Рівень вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Перевиконання складає 1 %
26	Відсоток вчасно наданих інформацій у загальній кількості поданих	відс.	Відхилення відсутні
27	Рівень задоволених пропозицій, запитів, доповідних та службових записок, звернень до їх загального обсягу	відс.	Відхилення відсутні
28	Відсоток придбаних предметів і обладнання до загальної потреби	відс.	Відхилення відсутні
29	Відсоток забезпечення копіювальною технікою до потреби	відс.	У зв'язку з придбанням 1 ксероксу замість 2 запланованих відсоток забезпечення копіювальною технікою складає 50 %

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відсоток касових видатків по Програмі становить 97,5 % від затверджених на 2023 рік кошторисних призначень по загальному та спеціальному фондах ко КПКВК 2910160. По кількості отриманих та опрацьованих вхідних документів (доручень, листів, звернень) планові показники перевиконано на 56,5 % (при плані 1120 од. опрацьовано 1753 од.). По кількості підготовлених проектів рішень виконавчого комітету, Черкаської міської ради та розпоряджень міського голови планові показники перевиконано на 82,3 % (при плані 62 од. підготовлено та затверджено 113 од.). По кількості комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і перевірок по обстеженню захистних споруд перевиконання складає 2,5% та 18,1% відповідно. Не виконання плану по придбанню копіювальної техніки зумовлена рядом причин, що пов'язані з віднесенням цих видатків до третьої черги відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", обмеженістю фінансового ресурсу місцевого бюджету.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління цивільного захисту Черкаської міської ради забезпечило виконання програми в межах чинного законодавства та наданих функцій і повноважень.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Заступник начальника управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Володимир ЛОБОДА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія ПУСТОВІЙТ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)