

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3000000	Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26279399 (код за СДРПОУ)
2.	3010000	Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26279399 (код за СДРПОУ)
3.	3010160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	0656300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання завдань спрямованих на гарантування безпеки та захисту населення і території Коростенської територіальної громади від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері з питань цивільного захисту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері цивільного захисту
2	Забезпечення виконання заходів у сфері захисту критичної інфраструктури

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
гривень											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3904524,00	239800,00	414324,00	3903633,20	239800,00	4143433,20	-890,80	0,00	-890,80
	Усього	3904524,00	239800,00	414324,00	3903633,20	239800,00	4143433,20	-890,80	0,00	-890,80

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів виникла по енергоносіях.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	0,00
1	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 рік	0,00	239800,00	239800,00	0,00	239800,00	239800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга вхідної документації	18,00	0,00	18,00	37,00	0,00	37,00	19,00	0,00	19,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга вхідної документації	450,00	0,00	450,00	678,00	0,00	678,00	228,00	0,00	228,00
4	придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	433,84	0,00	433,84	433,74	0,00	433,74	-0,10	0,00	-0,10
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	4,11	0,00	4,11	2,11	0,00	2,11
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	75,33	0,00	75,33	25,33	0,00	25,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	розрахунок	0,00	239,80	239,80	0,00	239,80	239,80	0,00	0,00	0,00
9	Якості											
9	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	Затрат кількість штатних одиниць	од.										
2	Продукту кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Більше опрацьовано рішень та розпоряджень									
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Надійшло та опрацьовано листів, звернень, заяв, скарг у 2024 році у більшій кількості.									
4	придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.										
5	Ефективності витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Фактичні показники менші, у зв'язку з економією коштів по енергоносіях.									
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Більше опрацьовано рішень та розпоряджень									
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Надійшло та опрацьовано листів, звернень, заяв, скарг у 2024 році у більшій кількості.									
8	середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.										
9	Якості											
9	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі, зобов'язання відділу брались у відповідності до нормативно-правових актів. У 2024 році відділом було забезпечено безперебійну роботу системи цивільного захисту, мобілізаційної підготовки Коростенської міської територіальної громади та виконавчого комітету.

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

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

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

Начальник

Олег БОШАКОВ

(Підпис)

(Власний підпис)

Головний бухгалтер

Олена ЦВІЦІНСЬКА

(Підпис)

(Власний підпис)