

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2024 рік**

|    |         |  |   |          |                 |
|----|---------|--|---|----------|-----------------|
| 1. | 3000000 | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   | Управління цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації   | 39300801 | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 3010000 | (найменування відповідального виконавця)   | Управління цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації   | 39300801 | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 3018110 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)         | 81110   | 0320     | 241000000       |
|    |         | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)         |   |          | (код бюджету)   |
|    |         | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |   |          |                 |
|    |         | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)               |   |          |                 |
|    |         |  | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |          |                 |

|   |  |
|---|--|
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | Ціль державної політики  |
| № з/п   |  |
| 1   | Забезпечення управління органами виконавчої влади щодо попередження та реагування на надзвичайні ситуації, події техногенного і природного характеру |
| 2   | Забезпечення сталого функціонування територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Чернівецької області                       |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 5. Мета бюджетної програми | Забезпечення державної політики щодо запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків, забезпечення відповідного рівня готовності органів управління, сил та засобів до реагування, надання екстреної допомоги населенню, накопичення регіонального матеріального резерву, оновлення та підтримання у постійній готовності системи оповіщення керівного складу та населення, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт відповідно до вимог чинного законодавства України. |
|----------------------------|--|

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 6. Завдання бюджетної програми | Завдання  |
| № з/п                          |   |
| 1                              | Створення та накопичення регіонального матеріального резерву, резерву паливно-мастильних матеріалів для здійснення моніторингу, попередження та реагування на надзвичайні ситуації, події техногенного і природного характеру |
| 2                              | Забезпечення готовності оперативного автомобіля до реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру  |
| 3                              | Підтримання в постійній готовності та проведення реконструкції цеху зв'язку Чернівецької обласної державної адміністрації ОДА   |
| 4                              | Підтримання в постійній готовності та проведення реконструкції цеху зв'язку Чернівецької обласної державної адміністрації   |
| 5                              | Підтримання в постійній готовності системи оповіщення керівного складу та населення про виникнення або загрозу надзвичайної ситуації та перевірки її правездатності   |
| 6                              | Підтримання в постійній готовності, обслуговування та утримання захисних споруд цивільного захисту  |
| 7                              | Технічне оснащення та обслуговування майна, придбане в рамках Спільної Операційної Програми Румунія - Україна 2014-2020 "Безпека та захист - спільний фактор прискореного співробітництва"                                    |

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*    |   |           |                | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |           |                |                  | Відхилення |                |                  |        |
|-------|---|---|-----------|----------------|---|-----------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------|
|       | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |           |                | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |           |                | Відхилення       |            |                |                  |        |
|       | загальний фонд                            | спеціальний фонд                          | усього    | загальний фонд | спеціальний фонд                          | усього    | загальний фонд | спеціальний фонд | усього     | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1     | 3   | 4   | 5         | 6              | 7   | 8         | 9              | 10               | 11         |                |                  |        |
| 1     | 50 000,00                                 | 0,00                                      | 50 000,00 | 49 868,81      | 0,00                                      | 49 868,81 | -131,19        | 0,00             | -131,19    |                |                  |        |
|       |   |   |           |                |   |           |                |                  |            |                |                  |        |

гривень



|   |   |        |                         |            |            |            |            |            |            |         |           |           |
|---|---|--------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|
| 2 | Обсяг видатків для підтримання у постійній готовності та проведення реконструкції навчального приміщення шивального заводу ОДА    | грн.   | бухгалтерська звітність | 220 000,00 | 0,00       | 220 000,00 | 219 974,07 | 0,00       | 219 974,07 | -25,93  | 0,00      | -25,93    |
| 3 | Обсяг видатків для підтримання у постійній готовності та проведення реконструкції цеху зв'язку                                    | грн.   | календарний план        | 138 500,00 | 0,00       | 138 500,00 | 138 320,00 | 0,00       | 138 320,00 | -180,00 | 0,00      | -180,00   |
| 4 | Обсяг видатків для підтримання у постійній готовності системи оповіщення керівного складу населення                               | грн.   | календарний план        | 152 000,00 | 0,00       | 152 000,00 | 151 500,00 | 0,00       | 151 500,00 | -500,00 | 0,00      | -500,00   |
| 5 | Обсяг видатків на обслуговування проєкту Румунія-Україна 2014-2020  | грн.   | календарний план        | 0,00       | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00       | 191 447,42 | 191 447,42 | 0,00    | -6 552,58 | -6 552,58 |
| 6 | Обсяг видатків для створення та накопичення регіонального матеріального резерву   | грн.   | календарний план        | 231 100,00 | 0,00       | 231 100,00 | 231 072,00 | 0,00       | 231 072,00 | -28,00  | 0,00      | -28,00    |
| 7 | Обсяг видатків для підтримання у постійній готовності, обслуговування та утримання захисних споруд шивального заводу              | грн.   | календарний план        | 148 400,00 | 0,00       | 148 400,00 | 148 336,98 | 0,00       | 148 336,98 | -63,02  | 0,00      | -63,02    |
| 1 | Площа приміщень, що потребують поточного ремонту навчального класу  | кв. м. | розрахунок              | 11,50      | 0,00       | 11,50      | 11,50      | 0,00       | 11,50      | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| 2 | Площа орендованої земельної ділянки   | кв. м. | розрахунок              | 177,46     | 0,00       | 177,46     | 177,46     | 0,00       | 177,46     | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| 3 | Площа приміщень, що потребують поточного ремонту цеху зв'язку   | кв. м. | розрахунок              | 54,00      | 0,00       | 54,00      | 54,00      | 0,00       | 54,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| 4 | Кількість придбаних матеріальних цінностей для укомплектування навчального приміщення   | од.    | розрахунок              | 20,00      | 0,00       | 20,00      | 20,00      | 0,00       | 20,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| 5 | Кількість виїздів оперативного автомобіля на місце виникнення подій та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | од.    | розрахунок              | 226,00     | 0,00       | 226,00     | 210,00     | 0,00       | 210,00     | -16,00  | 0,00      | -16,00    |

|    |   |            |            |          |          |          |          |          |      |          |       |      |      |       |       |
|----|---|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|-------|------|------|-------|-------|
| 6  | Кількість пожежної та охоронної сигналізації, що підлягає технічному обслуговуванню та спостереженню в цеху зв'язку | розрахунок | од.        | 2,00     | 0,00     | 2,00     | 2,00     | 0,00     | 0,00 | 2,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 7  | Кількість наданих послуг зв'язку та інших послуг для підтримання системи оповіщення                                 | розрахунок | од.        | 12,00    | 0,00 *   | 12,00    | 12,00    | 0,00     | 0,00 | 12,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 8  | Кількість пожежної сигналізації, що підлягає технічному обслуговуванню та навчальному класі                         | розрахунок | од.        | 1,00     | 0,00     | 1,00     | 1,00     | 0,00     | 0,00 | 1,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 9  | Кількість матеріальних цінностей для накопичення регіонального матеріального резерву                                | розрахунок | од.        | 41,00    | 0,00     | 41,00    | 41,00    | 0,00     | 0,00 | 41,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 10 | Кількість наданих послуг (придбаних матеріальних цінностей) на обслуговування проекту Румунія-Україна 2014-2020     | розрахунок | од.        | 0,00     | 1 681,00 | 0,00     | 0,00     | 1 672,00 | 0,00 | 1 672,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | -9,00 | -9,00 |
| 11 | Кількість захисних споруд цивільного захисту, які підлягають обслуговуванню та утриманню в постійній готовності     | розрахунок | шт.        | 2,00     | 0,00     | 2,00     | 2,00     | 0,00     | 0,00 | 2,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 1  | Середні витрати на проведення ремонту 1 кв. м в навчальному класі   | розрахунок | грн.       | 4 389,00 | 0,00     | 4 389,00 | 4 389,00 | 0,00     | 0,00 | 4 389,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2  | Середні витрати на проведення ремонту 1 кв. м в цеху зв'язку  | розрахунок | грн.       | 1 033,00 | 0,00     | 1 033,00 | 1 033,00 | 0,00     | 0,00 | 1 033,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 3  | Середні витрати на відшкодування земельного податку з розрахунку на 1 кв. м   | розрахунок | грн.       | 50,72    | 0,00     | 50,72    | 50,19    | 0,00     | 0,00 | 50,19    | -0,53 | 0,00 | 0,00 | -0,53 | -0,53 |
| 4  | Середня вартість 1 матеріальної цінності для укомплектування навчального приміщення                                 | розрахунок | грн.       | 5 146,00 | 0,00     | 5 146,00 | 5 146,00 | 0,00     | 0,00 | 5 146,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 5  | Середня вартість 1 витзду оперативного автомобіля   | розрахунок | грн.       | 221,24   | 0,00     | 221,24   | 237,47   | 0,00     | 0,00 | 237,47   | 16,23 | 0,00 | 0,00 | 16,23 | 16,23 |
| 6  | Середні витрати на обслуговування та спостереження пожежної та охоронної сигналізації на 1 місяць в цеху зв'язку    | розрахунок | грн/місяць | 1 200,00 | 0,00     | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00     | 0,00 | 1 200,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |

|    |  |            |            |           |        |           |           |        |           |        |       |        |
|----|--|------------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-------|--------|
| 7  | Середні витрати за 1 місяць за користування каналами зв'язку   | розрахунок | грн/місяць | 12 667,00 | 0,00   | 12 667,00 | 12 625,00 | 0,00   | 12 625,00 | -42,00 | 0,00  | -42,00 |
| 8  | Середні витрати на обслуговування та спостереження пожежної сигналізації на 1 місяць в навчальному класі                                     | розрахунок | грн/місяць | 1 100,00  | 0,00   | 1 100,00  | 1 100,00  | 0,00   | 1 100,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 9  | Середні витрати на обслуговування та утримання 1 захисної споруди цивільного захисту   | розрахунок | грн        | 74 200,00 | 0,00   | 74 200,00 | 74 168,00 | 0,00   | 74 168,00 | -32,00 | 0,00  | -32,00 |
| 10 | середня вартість 1 матеріальної цінності для накопичення регіонального матеріального резерву   | розрахунок | грн        | 5 637,00  | 0,00   | 5 637,00  | 5 635,90  | 0,00   | 5 635,90  | -1,10  | 0,00  | -1,10  |
| 11 | Середня вартість 1 наданої послуги (матеріальної цінності) на обслуговування проекту Румунія - Україна 2014-2020                             | розрахунок | грн/год    | 0,00      | 117,79 | 117,79    | 0,00      | 114,50 | 114,50    | 0,00   | -3,29 | -3,29  |
| 1  | Динаміка відремонтованої площі приміщень навчального класу до загальної площі приміщень, які потребують ремонту                              | розрахунок | відс       | 100,00    | 0,00   | 100,00    | 100,00    | 0,00   | 100,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2  | Динаміка відремонтованої площі приміщень цеху зв'язку до загальної площі   | розрахунок | відс       | 100,00    | 0,00   | 100,00    | 100,00    | 0,00   | 100,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 3  | Відсоток відшкодування земельного податку  | розрахунок | відс       | 100,00    | 0,00   | 100,00    | 100,00    | 0,00   | 100,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 4  | Забезпечення вчасних виїздів оперативного автомобіля на місце виникнення подій та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | розрахунок | відс       | 100,00    | 0,00   | 100,00    | 100,00    | 0,00   | 100,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 5  | Відсоток забезпеченості обслуговування та спостереження пожежної та охоронної сигналізації в цеху зв'язку                                    | розрахунок | відс       | 100,00    | 0,00   | 100,00    | 100,00    | 0,00   | 100,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 6  | Відсоток забезпеченості вчасного інформування керівного складу та населення про виникнення або загрозу НС                                    | розрахунок | відс       | 100,00    | 0,00   | 100,00    | 100,00    | 0,00   | 100,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

|    |   |       |            |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |
|----|---|-------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 7  | Відсоток забезпеченості обслуговування та спостереження пожежної сигналізації в навчальному класі | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8  | Відсоток забезпеченості матеріальними цінностями навчального приміщення                           | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00*  | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9  | Відсоток забезпечення обслуговування та утримання захисних споруд цивільного захисту              | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Відсоток забезпеченості матеріальними цінностями регіонального матеріального резерву              | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Рівень забезпечення виконання проекту   | відс. | розрахунок | 0,00   | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 0,00   | 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  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | заграт  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4     | Обсяг видатків для підтримання у постійній готовності системи оповіщення керівного складу населення                               | грн.           | Розбіжність між фактичними і плановими показниками пов'язана із економією коштів   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5     | Обсяг видатків на обслуговування проекту Румунія-Україна 2014-2020 продукту   | грн.           | Розбіжність між фактичними і затвердженими показниками пов'язана із зменшенням курсу валют під час здійснення процедур закупівлі товарів та послуг       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5     | Кількість виїздів оперативного автомобіля на місце виникнення подій та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | од.            | Розбіжність між фактичними і затвердженими показниками пов'язана із зменшенням кількості виїздів службового автомобіля на надзвичайні ситуації та події. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|    |   |     |   |
|----|---|-----|---|
| 10 | Кількість наданих послуг (придбаних матеріальних цінностей) на обслуговування проєкту Румунія-Україна 2014-2020 | од. | Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками пов'язана із зниженням курсу валют що призвело до зменшення кількості придбаних матеріальних цінностей |
|    | ефективності  |     |   |
|    | якості  |     |   |
|    |   |     |   |
|    |   |     |   |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
**Протягом бюджетного періоду невиконано наступні показники паспорта бюджетної програми:**

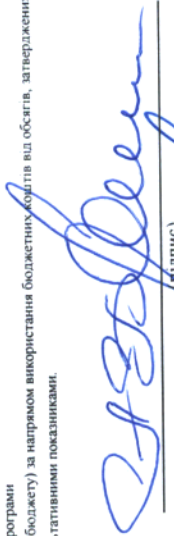
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

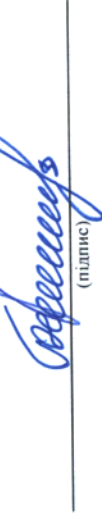
**Начальник управління**



Олексій ГАЙДАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу - головний бухгалтер**



Іван БУНЗЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)