

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 2023 рік**

0100000 Носівська міська рада

04061984

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0110000 Носівська міська рада

04061984

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

0118110 0320 8110 0320

2550800000

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій

5. Мета бюджетної програми

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення запобіжних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
2	Придбання, створення засобів оповіщення населення, утримання захисних споруд
3	Придбання предметів та матеріалів для створення місцевого резерву

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2*	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
2	Забезпечення матеріально-технічними засобами об'єкти цивільного захисту	109 500,00	1 148 799,70	1 258 299,70	31 571,00	1 148 799,70	1 180 370,70	-77 929,00	0,00	-77 929,00
3	Забезпечення паливо-мастильними матеріалами	460 000,00	0,00	460 000,00	293 500,00	0,00	293 500,00	-166 500,00	0,00	-166 500,00
4	Повищення кредитоспроможності станом на 01.01.2023р	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	600 000,00	1 148 799,70	1 748 799,70	335 571,00	1 148 799,70	1 484 370,70	-264 129,00	0,00	-264 129,00

Гривень

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

1	Обсяг паливо-мастильних матеріалів, який планується закупити	літр	Рішення виконаному	7 863,00	0,00	7 863,00	5 500,00	0,00	5 500,00	-2 363,00	0,00	-2 363,00
2	Кількість спеціальних заходів, які буде проведено	од.	Рішення сесії	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати на придбання 1 літра ПММ	грн	Розрахункові дані	64,00	0,00	64,00	55,00	0,00	55,00	-9,00	0,00	-9,00
2	Середні витрати на проведення одного спеціального заходу	грн	Розрахунок	294 750,00	0,00	294 750,00	167 786,00	0,00	167 786,00	-126 964,00	0,00	-126 964,00
1	Рівень забезпеченості погашення зобов'язаності	від%	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	Забезпечення витрат, пов'язаних з накопиченням та використанням матеріального резерву для заповнення, ліквідації надзвичайних ситуацій технічного і природного характеру та їх наслідків	грн	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється економією коштів
2	обсяг видатків на придбання, створення, модернізацію системи централізованого оповіщення, утримання захисних споруд	грн	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється економією коштів
	продукту		
1	Обсяг паливо-мастильних матеріалів, який планується закупити	літр	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється достатньою потребою у придбанні ПММ
	ефективності		
2	Середні витрати на проведення одного спеціального заходу	грн	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється економією коштів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченим ефективністю, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим законодлено 264,429 тис.грн. Але результативні показники свідчать, що враховуючи показники 2022 року, дана програма має низьку ефективність, хоча в ній поставлені завдання бюджетної програми виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено частково, але вона є актуальною для подальшої її реалізації

* Значуються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значуються повнення щодо причин відхилення обсяги касових видачк (видачк кредитів з бюджету) та напраток використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значуються повнення щодо причин робляюостей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова

(підпис)

Володимир ПНАТЧЕНКО

Володимир ПНАТЧЕНКО

(Власне № я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Алла ТИМКО

Алла ТИМКО

(Власне № я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер