

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Новороздільської міської ради			04056210
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Новороздільської міської ради			04056210
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1356600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, в тому числі в умовах воєнного чи надзвичайного стану

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити наповнення матеріального резерву
2	Забезпечення вчасного та якісного доведення сигналів централізованого оповіщення цивільного захисту.

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	Створення матеріального резерву	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00
2	Придбання елементів резервно-аварійного живлення, додаткових комплектів гучномовного обладнання, програмного забезпечення, монтажних комплектів	165 440,00	168 160,00	333 600,00	165 420,00	164 580,00	330 000,00	-20,00	-3 580,00	-3 600,00
3	Монтаж та пуско-налагоджувальні роботи	83 400,00	0,00	83 400,00	83 400,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	648 840,00	168 160,00	817 000,00	248 820,00	164 580,00	413 400,00	-400 020,00	-3 580,00	-403 600,00

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	Розбіжність пояснюється тим, що з постачальником продуктів харчування був укладений договір на випадок надзвичайної ситуації. Надзвичайної ситуації не було і дію договору продовжено.
2	Розбіжність пояснюється здешевленням ціни елементів резервно-аварійного живлення, додаткових комплектів гучномовного обладнання, програмного забезпечення, монтажних комплектів.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма накопичення міського матеріального резерву Новороздільської ТГ для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техн. і природного характеру та на час воєнного чи надзвич. стану на 2023 рік. <u>прогноз на 2024-2025 роки</u>	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00
2	Програма удосконалення і розвитку складових елементів міської системи централізованого оповіщення в Новороздільській територіальній громаді на 2023 рік. <u>прогноз на 2024-2025 роки</u>	248 840,00	168 160,00	417 000,00	248 820,00	164 580,00	413 400,00	-20,00	-3 580,00	-3 600,00
	Усього	648 840,00	168 160,00	817 000,00	248 820,00	164 580,00	413 400,00	-400 020,00	-3 580,00	-403 600,00

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											
	Обсяг видатків на придбання продуктів харчування (продовольчих товарів)	грн.	Кошторис	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00
	Обсяг витрат на придбання додаткових елементів автоматизованої системи звукового оповіщення	грн.	Кошторис	165 440,00	168 160,00	333 600,00	165 420,00	164 580,00	330 000,00	-20,00	-3 580,00	-3 600,00
	Обсяг видатків на монтаж та пуско-налагоджувальні роботи продукту	грн.	Кошторис	83 400,00	0,00	83 400,00	83 400,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00
	К-сть осіб забезпечених продуктами харчування (продовольчими товарами)	осіб	реєстр	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00
	Кількість придбаних додаткових елементів автоматизованої системи звукового оповіщення	шт.	Розрахунок	50,00	13,00	63,00	50,00	13,00	63,00	0,00	0,00	0,00

	Кількість послуг на монтаж,пусконалагоджувальні роботи системи звукового оповіщення	шт.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на одну людину по забезпеченню продуктами харчування(продовольчими товарами)	грн.	Розрахунок	216,22	0,00	216,22	0,00	0,00	0,00	-216,22	0,00	-216,22
	Середні витрати на придбання додаткових елементів автоматизованої системи звукового оповіщення	грн.	Розрахунок	3 308,80	12 935,38	16 244,18	3 308,40	12 660,00	15 968,40	-0,40	-275,38	-275,78
	Середні витрати на 1 одиницю монтажу,пусконалагоджувальних робіт системи звукового оповіщення	грн.	Розрахунок	83 400,00	0,00	83 400,00	83 400,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Достатня наявність продуктів харчування (продовольчих товарів) і паливно-мастильних матеріалів на період осіннього стану	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Відсоток забезпечення додатковими елементами автоматизованої системи оповіщення	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання монтажу та пусконалагоджених робіт системи звукового оповіщення	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
	затрат		
	Обсяг видатків на придбання продуктів харчування (продовольчих товарів)	грн.	Розбіжність пояснюється тим, що з постачальником продуктів харчування був укладений договір на випадок надзвичайної ситуації. Надзвичайної ситуації не було і дію договору продовжено.

	Обсяг витрат на придбання додаткових елементів автоматизованої системи звукового оповіщення продукту	грн.	Розбіжність пояснюється здешевленням ціни елементів резервно-аварійного живлення, додаткових комплектів гучномовного обладнання, програмного забезпечення, монтажних комплектів.
	К-сть осіб забезпечених продуктами харчування (продовольчими товарами)	осіб	Розбіжність пояснюється тим, що з постачальником продуктів харчування був укладений договір на випадок надзвичайної ситуації. Надзвичайної ситуації не було і дію договору продовжено.
	ефективності		
	Середні витрати на одну людину по забезпеченню продуктами харчування (продовольчими товарами)	грн.	Розбіжність пояснюється тим, що з постачальником продуктів харчування був укладений договір на випадок надзвичайної ситуації. Надзвичайної ситуації не було і дію договору продовжено.
	Середні витрати на придбання додаткових елементів автоматизованої системи звукового оповіщення якості	грн.	Розбіжність пояснюється здешевленням ціни елементів резервно-аварійного живлення, додаткових комплектів гучномовного обладнання, програмного забезпечення, монтажних комплектів.
	Достатня наявність продуктів харчування (продовольчих товарів) і паливно-мастильних матеріалів на період воєнного стану	відс.	Розбіжність пояснюється тим, що з постачальником продуктів харчування був укладений договір на випадок надзвичайної ситуації. Надзвичайної ситуації не було і дію договору продовжено.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні кошти використані за призначенням на досягнення планових показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК МБ 0218110 здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Мета і завдання бюджетної виконані і залишаються актуальними особливо в період воєнного стану.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання 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.

Міський голова




(підпис)

Ярина ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерської служби-головний бухгалтер


(підпис)

Наталія КОЛІНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)