

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>0100000</b>	Роздільнянська міська рада Одеської області	33356925		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0110000</b>	Роздільнянська міська рада Одеської області	33356925		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0118110</b>	<b>8110</b>	<b>0320</b>	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1557200000
	<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
1	Захист населення громади від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру

#### 5. Мета бюджетної програми

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення матеріального резерву для здійснення, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню

#### 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	271580,00	0,00	271580,00	255880,00	0,00	255880,00	-15700,00	0,00	-15700,00

гривен

<b>Усього</b>	<b>271580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271580,00</b>	<b>255880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255880,00</b>	<b>-15700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15700,00</b>
---------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

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	Виникла у результаті проведених торгів

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		
		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 розвитку ЖКГ та благоустрою Роздільнянської територіальної громади на 2022-2023рр	271580,00	0,00	271580,00	255880,00	0,00	255880,00	-15700,00	0,00	-15700,00

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
	<b>Затрат</b>											
1	Витрати на проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	Розрахунок	271580,00	0,00	271580,00	255880,00	0,00	255880,00	-15700,00	0,00	-15700,00
	<b>Продукту</b>											
2	Кількість палива, яке планується придбати	літр	Розрахунок	5200,00	0,00	5200,00	4975,00	0,00	4975,00	-225,00	0,00	-225,00
	<b>Ефективності</b>											
3	Середні витрати на один літр палива	грн.	Розрахунок	52,00	0,00	52,00	51,43	0,00	51,43	-0,57	0,00	-0,57
	<b>Якості</b>											
4	Відсоток вчасно проплачених рахунків	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
	<b>Затрат</b>		
1	Витрати на проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів на паливо мастильні матеріали та зменшення необхідної кількості
	<b>Продукту</b>		
2	Кількість палива, яке планується придбати	літр	Зменшення необхідної кількості палива
	<b>Ефективності</b>		
3	Середні витрати на один літр палива	грн.	
	<b>Якості</b>		
4	Відсоток вчасно проплачених рахунків	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що місцевий бюджет забезпечує виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійних лих. Результативні показники бюджетної програми виконано на 100 % по загальному фонду, придбано необхідну кількість палива 4975 л. Це свідчить про високі результативні показники. Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів на паливо мастильні матеріали. Середня вартість також зменшилась.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми провадилось у відповідності до ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", згідно Бюджетного Кодексу України.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Роздільнянський міський голова



Начальник бух.відділу апарату міської ради та її виконавчого комітету, головний бухгалтер

*Валерій Шовкалюк*

Валерій ШОВКАЛЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Світлана Шпилька*

Світлана ШПИЛЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)