

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1200000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради			44055064
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
1210000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради			44055064
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1557200000
(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)

лі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики	
Захист населення міста від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	

ета бюджетної програми

и із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

вдання бюджетної програми

Завдання	
Забезпечення створення матеріального резерву для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню	

датки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Закупівля ПММ	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	-15000,00	0,00	-15000,00
Усунення наслідків стихійного лиха	80000,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00
Усього	95000,00	0,00	95000,00	80000,00	0,00	80000,00	-15000,00	0,00	-15000,00

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

Пояснення	
2	
В зв'язку з відсутністю надзвичайних ситуацій на території громади - не виникло потреби в придбанні ПММ	

відхилення відсутні

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

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма організації суспільно корисних робіт, що виконуються в умовах воєнного стану на території Роздільнянської міської територіальної громади на 2023 рік	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	-15000,00	0,00	-15000,00
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2023 роки (із змінами)	80000,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00

кількісні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

аналіз показників бюджетної програми

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат											
Обсяг витрат на закупівлю ПММ	грн	кошторис	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	-15000,00	0,00	-15000,00
Обсяг видатків на усунення наслідків стихійного лиха	грн	кошторис	80000,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00
Продукту											
Кількість палива, яке планується придбати	літр	розрахунок	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
Ефективності											
Середній розмір витрат на 1 л ПММ	грн	розрахунок	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
Якості											
Відсоток вчасно ліквідованих надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	3	4
Затрат		
Обсяг витрат на закупівлю ПММ	грн	В зв'язку з відсутністю надзвичайних ситуацій на території громади - не виникло потреби в придбанні ПММ
Обсяг видатків на усунення наслідків стихійного лиха	грн	Відхилення відсутні
Продукту		
Кількість палива, яке планується придбати	літр	В зв'язку з відсутністю надзвичайних ситуацій на території громади - не виникло потреби в придбанні ПММ
Ефективності		
Середній розмір витрат на 1 л ПММ	грн	В зв'язку з відсутністю надзвичайних ситуацій на території громади - не виникло потреби в придбанні ПММ
Якості		
Відсоток вчасно ліквідованих надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	відс	Відхилення відсутні

аналіз стану виконання результативних показників

торгівська та дебіторська заборгованість відсутня.

загальнений висновок про виконання бюджетної програми.

затрату паливно-мастильних матеріалів було заплановано коштів в сумі 15000 грн., в зв'язку з відсутністю надзвичайних ситуацій на території громади - не виникло потреби в придбанні
Видатки на усунення наслідків стихійного лиха в сумі 80000грн. бути витрачені повністю.

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

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

зачаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської
міської ради



(підпис)

Юрій ТЕСНІКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер бухгалтерського відділу

(підпис)

Анастасія ЛЕВІНЦОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)