

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Роздільнянська міська рада Одеської області					33356925		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Роздільнянська міська рада Одеської області					33356925		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)		
3.	0118110	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)		

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

Забезпечення своєчасного та якісного проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків

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	100016,00	0,00	100016,00	95404,50	0,00	95404,50	-4611,50	0,00	-4611,50

	Усього	100016,00	0,00	100016,00	95404,50	0,00	95404,50	-4611,50	0,00	-4611,50
--	--------	-----------	------	-----------	----------	------	----------	----------	------	----------

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	Економія викикла 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 міської територіальної громади на 2024 - 2025 роки	100016,00	0,00	100016,00	95404,50	0,00	95404,50	-4611,50	0,00	-4611,50

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											
1	Витрати на проведення заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	Розрахунок	100016,00	0,00	100016,00	95404,50	0,00	95404,50	-4611,50	0,00	-4611,50
	Продукту											
2	Кількість палива, яке планується придбати	літр	Розрахунок	1905,00	0,00	1905,00	1910,00	0,00	1910,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на один литр палива	грн.	Розрахунок	52,50	0,00	52,50	49,95	0,00	49,95	-2,55	0,00	-2,55
	Якості											
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
	Затрат		

1	Витрати на проведення заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	Економія коштів у результаті проведення торгів
	Продукту		
2	Кількість палива, яке планується придбати	літр	
	Ефективності		
3	Середні витрати на один литр палива	грн.	Економія коштів у результаті проведення торгів
	Якості		
4	Відсоток вчасно проплачених рахунків	відс.	Придбали необхідну кількість палива, для забезпечення потреб

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 1910 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, затверджені 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

Валерій ШОВКАЛЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Світлана ШПИЛЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)