

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради		04060849	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	0210000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради		04060849	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	23565000000
	<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	Здійснення комплексу заходів, які забезпечать подальший розвиток нагородної справи, підвищення її ролі у суспільстві, довіри громадськості до діяльності органів місцевого самоврядування та заохочення громадян за значний внесок у розвиток економіки, науки, культури, соціальну сферу охорону конституційних прав і свобод людини

5. Мета бюджетної програми

Запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	своєчасне реагування та практична участь в ліквідації НС природного і техногенного характеру

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	матеріальне забезпечення виконавців заходів по боротьбі з пандемією COVID-19	223427.00	0.00	223427.00	0.00	0.00	0.00	-223427.00	0.00	-223427.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Придбання сирен С 40 на виконання "Комплексної програми функціонування та розвитку системи цивільного захисту, забезпечення пожежної та техногенної безпеки Золотоніської територіальної громади на 2021-2025 роки"	0.00	35000.00	35000.00	0.00	35000.00	35000.00	0.00	0.00	0.00
3	забезпечення генераторами	50250.00	1517000.00	1567250.00	50250.00	1421000.00	1471250.00	0.00	-96000.00	-96000.00
	Усього	273677.00	1552000.00	1825677.00	50250.00	1456000.00	1506250.00	-223427.00	-96000.00	-319427.00

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	всі зусилля направлені на протидію російській агресії
2	
3	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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 запобігання і реагування на надзвичайні події та ситуації техногенного і природного характеру та захисту населення і територій в Золотоніській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	273677.00	52000.00	325677.00	50250.00	52000.00	102250.00	-223427.00	0.00	-223427.00
2	Комплексна програма створення матеріально-технічного резерву Золотоніської територіальної громади щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та у особливий період на 2021-2023 роки	0.00	1500000.00	1500000.00	0.00	1402200.00	1402200.00	0.00	-97800.00	-97800.00

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків для своєчасного реагування та практична участь в ліквідації аварій епідеміологічного характеру	грн.	кошторис	223427.00	0.00	223427.00	0.00	0.00	0.00	-223427.00	0.00	-223427.00
2	обсяг видатків для своєчасного реагування та практична участь в період військового стану	грн.	кошторис	0.00	35000.00	35000.00	0.00	35000.00	35000.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	обсяг видатків для своєчасного реагування та практична участь в період військового стану	грн.	кошторис	50250,00	1517000,00	1567250,00	50250,00	1421000,00	1471250,00	0,00	-96000,00	-96000,00
	Продукту											
4	кількість заходів за запитом ДСНС	шт.	розпорядження	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
5	кількість заходів за запитом	шт.	розпорядження	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00
6	кількість заходів за запитом	шт.	розпорядження	1,00	3,00	4,00	1,00	4,00	5,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
7	середній обсяг витрат на виконання одного заходу за запитом ДСНС	тис.грн.	розрахунок	44,70	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	-44,70	0,00	-44,70
8	середній обсяг витрат на виконання одного заходу за запитом	тис.грн.	розрахунок	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
9	середній обсяг витрат на виконання одного заходу за запитом	тис.грн.	розрахунок	50,25	505,66	555,91	50,25	355,25	405,50	0,00	-150,41	-150,41

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	обсяг видатків для своєчасного реагування та практична участь в ліквідації аварій епідеміологічного характеру	грн.	
2	обсяг видатків для своєчасного реагування та практична участь в період військового стану	грн.	
3	обсяг видатків для своєчасного реагування та практична участь в період військового стану	грн.	
	Продукту		
4	кількість заходів за запитом ДСНС	шт.	
5	кількість заходів за запитом	шт.	
6	кількість заходів за запитом	шт.	
	Ефективності		
7	середній обсяг витрат на виконання одного заходу за запитом ДСНС	тис.грн.	
8	середній обсяг витрат на виконання одного заходу за запитом	тис.грн.	
9	середній обсяг витрат на виконання одного заходу за запитом	тис.грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники виконано з урахуванням воєнного стану

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні результативні показники діяльності виконавчого комітету Золотоніської міської ради, щодо забезпечення заходів з запобігання та провідії надзвичайним ситуаціям, передбачені паспортом бюджетної програми на 2022 рік виконано повністю. Протягом 2022 року досягнуті результативні показники сприяли виконанню виконкомом завдань з забезпечення функціонування Золотоніської територіальної громади в нормальних умовах.

* 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.

Секретар ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Наталія СЬОМАК
(підпис)

Наталія СЬОМАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ЛОЖКАРЬОВА
(підпис)

Оксана ЛОЖКАРЬОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)