

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	2356500000
	<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 запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій

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	250218,00	0,00	250218,00	0,00	0,00	0,00	-250218,00	0,00	-250218,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	матеріальне забезпечення заходів з попередження та усунення НС	5562,00	9000,00	14562,00	5562,00	8400,00	13962,00	0,00	-600,00	-600,00
	Усього	255780,00	9000,00	264780,00	5562,00	8400,00	13962,00	-250218,00	-600,00	-250818,00

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	Заходи не проводились
4	

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 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	255780,00	9000,00	264780,00	5562,00	8400,00	13962,00	-250218,00	-600,00	-250818,00

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											
1	обсяг видатків для своєчасного реагування та практична участь в ліквідації аварій епідеміологічного характеру	грн.	кошторис	255780,00	0,00	255780,00	0,00	0,00	0,00	-255780,00	0,00	-255780,00
2	обсяг видатків для проведення заходів радіаційного контролю приладом радіаційної розвідки	грн.	кошторис	0,00	9000,00	9000,00	0,00	8400,00	8400,00	0,00	-600,00	-600,00
	Продукту											
3	кількість заходів за запитом ДСНС	шт.	розпорядження міського голови	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
4	кількість заходів за запитом	шт.	розпорядження	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середній обсяг витрат на виконання одного заходу за запитом ДСНС	грн.	розрахунок	51156,00	0,00	51156,00	0,00	0,00	0,00	-51156,00	0,00	-51156,00

	2	3		5	6	7		9	10	11	12	13
	середній обсяг витрат на виконання одного заходу за запитом	грн.	розрахунок	0,00	9000,00	9000,00	0,00	8400,00	8400,00	0,00	-600,00	-600,00
	Якості											
7	Відсоток накопичення матеріального резерву для виконання запиту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8	Відсоток накопичення матеріального резерву для виконання запиту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	обсяг видатків для своєчасного реагування та практична участь в ліквідації аварій епідеміологічного характеру	грн.	
2	обсяг видатків для проведення заходів радіаційного контролю приладом радіаційної розвідки	грн.	
	Продукту		
3	кількість заходів за запитом ДСНС	шт.	
4	кількість заходів за запитом	шт.	
	Ефективності		
5	середній обсяг витрат на виконання одного заходу за запитом ДСНС	грн.	
6	середній обсяг витрат на виконання одного заходу за запитом	грн.	
	Якості		
7	Відсоток накопичення матеріального резерву для виконання запиту	відс.	
8	Відсоток накопичення матеріального резерву для виконання запиту	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

результативні показники виконано згідно фактичних потреб

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні результативні показники діяльності виконавчого комітету Золотоніської міської ради, щодо забезпечення заходів з запобігання та протидії надзвичайним ситуаціям, передбачені паспортом бюджетної програми на 2023 рік виконано повністю відповідно до фактичних запитів. Протягом 2023 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

Наталія СЬОМАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Оксана ЛОЖКАРЬОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)