

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 за 2022 рік

1. 0200000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04051342
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 Виконавчий комітет Нововолинської міської ради 04051342
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 0356200000
(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Програма спрямована на попередження виникнення надзвичайних ситуацій, своєчасного і повномасштабного реагування силами та засобами, а також надання допомоги населенню для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення продуктами харчування населення постраждалого в наслідок надзвичайних ситуацій.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення продуктів харчування для населення
2	Забезпечення служби міста паливно-мастильними матеріалами
3	Зменшення збитків від наслідків НС
4	Розвиток та вдосконалення сил реагування
5	Придбання матеріалів та комплектуючих до системи оповіщення та зв'язку
6	Придбання систем оповіщення та зв'язку
7	Попередження виникнення надзвичайних ситуацій

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	- Придбання матеріалів та комплектуючих для системи оповіщення та зв'язку	38 400,00		38 400,00	37 908,72		37 908,72	-491,28		-491,28
2	Придбання системи оповіщення та зв'язку		159 200,00	159 200,00		159 200,00	159 200,00			

3	Забезпечення постраждалого населення в результаті надзвичайної ситуації продуктамти харчування	20 000,00		20 000,00	5 642,40		5 642,40	-14 357,60		-14 357,60
4	Створення місцевого резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій	242 400,00		242 400,00	242 400,00		242 400,00			

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
3	У зв'язку із відсутністю потреби у гарячому харчуванні, що обумовлено сприятливими погодними умовами взимку 2021-22 року

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)			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	<i>Комплексна програма створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у місті Нововолинську на 2016-2020 роки</i>									
2	<i>Комплексна програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у Нововолинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки</i>	300 800	159 200	460 000	285 951,12	159 200	445 151,12	-14 848,88		-14 848,88

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
1	затрат											
1.1	Залучення особового складу Нововолинського МВ УДСНС України у Волинській області	осіб	розпорядження місьеого голови	20		20	20		20			
1.2	Обсяг видатків на придбання комплектуючих для функціонування системи оповіщення	грн.	кошторис	38 400		38 400	37 908,72		37 908,72	-491,28		-491,28
1.3	Обсяг коштів на систему оповіщення	грн.	кошторис		159 200	159 200		159 200	159 200			
1.4	Видатки на придбання огорожувальних конструкцій	грн.	договір	242 400		242 400	242 400		242 400			
2	продукту											
2.1	Кількість пунктів обігріву	кількість	розпорядження місьеого голови	2		2	2		2			
2.2	Кількість залучення населення до пункту обігріву	осіб	журнал реєстрації	30		30	30		30			
2.3	Кількість придбаних для пункту обігріву продуктів	кількість	договір	150		150	310		310	160		160
2.4	Кількість систем оповіщення	од.	договір	8		8	8		8			
2.5	Кількість систем оповіщення	од.	договір		8	8		8	8			
2.6	Кількість блоків	од.	Кількість	208		208	208		208			
3	ефективності											
3.1	Кількість днів по функціонуванню пункту обігріву	кількість	журнал реєстрації	60		60	60		60			
3.2	Середні витрати на 1 день	грн.	розрахунок	333,33		333,33	94,04		94,04	-239,29		-239,29

3.3	Середній розмір видатків на комплектуючі для систем оповіщення	грн.	розрахунок	4 800		4 800	4 738,59		4 738,59	-61,41		-61,41
3.4	Середня вартість систем оповіщення	грн.	договір		19 900	19 900		19 900	19 900			
3.5	Середня ціна одного блоку	грн.	розрахунок	1 165,38		1 165,38	1 165,38		1 165,38			
4	якості											
4.1	Динаміка виконання бюджетної програми	відс.	звіти	100		100	100		100			
4.2	Динаміка виконання завдання	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.3	Динаміка виконання завдання	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
4.4	Відсоток виконання договору	відс.	розрахунково	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
2	продукту											
3	ефективності											
3.3	Середні витрати на 1 день	грн.	У зв'язку із відсутністю потреби у гарячому харчуванні, що обумовлено сприятливими погодними умовами взимку 2021-22 року									
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У співвідношенні із надзвичайними ситуаціями, що виникли у громаді протягом року, результату та мети програми досягнуто повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Населення територіальної громади забезпечене системою оповіщення, продуктами харчування у зимовий період року.

* 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.

Міський голова

_____ (підпис)

Борис КАРПУС

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ (підпис)

Людмила ЯЩУК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)