

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0100000	Компаніївська селищна рада		04364911	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Компаніївська селищна рада		04364911	
	(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	11511000000
	(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	Організація забезпечення заходів при запобіганні та ліквідації надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, а також у разі введення на території України воєнного стану

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики, спрямованої на зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, підвищення рівня безпеки життєдіяльності населення території від дії шкідливих факторів техногенного, природного, соціального характеру та мінімізація і ліквідація їх наслідків, підтримка готовності до дій за призначенням сил цивільною захисту, ефективність системи оповіщення населення і керівного складу ЦЗ та зв'язкуна випадок загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, та реалізація заходів цивільного захисту на території Компаніївської територіальної громади, а також у разі введення на території України воєнного стану

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація забезпечення заходів при запобіганні та ліквідації надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, а також у разі введення на території України воєнного стану

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	Забезпечення фінансування на діяльність стаціонарного пункту обігріву "Пункт незламності" (придбання паливно-мастильних матеріалів)	99 900,00	0,00	99 900,00	98 845,00	0,00	98 845,00	-1 055,00	0,00	-1 055,00
2	Забезпечення фінансування на облаштування та обслуговування системи оповіщення про повітряну тривогу	40 000,00	0,00	40 000,00	29 800,00	0,00	29 800,00	-10 200,00	0,00	-10 200,00
	УСЬОГО	139 900,00	0,00	139 900,00	128 645,00	0,00	128 645,00	-11 255,00	0,00	-11 255,00

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	У зв'язку зі зменшення вартості пального
2	У зв'язку зі зменшенням кількості послуг по обслуговуванню системи оповіщення про тривогу

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	Комплексна селищна програма запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на території Компаніївської селищної ради на період 2021-2025 років	139 900,00	0,00	139 900,00	128 645,00	0,00	128 645,00	-11 255,00	0,00	-11 255,00
Усього		139 900,00	0,00	139 900,00	128 645,00	0,00	128 645,00	-11 255,00	0,00	-11 255,00

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											
	Обсяг фінансування на забезпечення діяльності стаціонарного пункту обігріву "Пункт незламності" (придбання паливно-мастильних матеріалів)	грн.	Рішення сесії	99 900,00	0,00	99 900,00	98 845,00	0,00	98 845,00	-1 055,00	0,00	-1 055,00
	Обсяг фінансування на облаштування та обслуговування системи оповіщення	грн.	Рішення сесії	40 000,00	0,00	40 000,00	29 800,00	0,00	29 800,00	-10 200,00	0,00	-10 200,00
	продукту											
	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів на забезпечення діяльності стаціонарного пункту обігріву "Пункт незламності"	літр	Кошторис	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість матеріалів та послуг на облаштування та обслуговування системи оповіщення	од.	кошторис	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
	Вартість паливно-мастильних матеріалів	грн.	Угода	51,00	0,00	51,00	50,70	0,00	50,70	-0,30	0,00	-0,30
	Вартість матеріалів та послуг	грн.	Угода	13 333,00	0,00	13 333,00	14 900,00	0,00	14 900,00	1 567,00	0,00	1 567,00
	якості											
	Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахункові дані	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		
	Обсяг фінансування на забезпечення діяльності стаціонарного пункту обігріву "Пункт незламності" (придбання паливно-мастильних матеріалів)	грн.	У зв'язку зі зменшенням вартості пального
	Обсяг фінансування на облаштування та обслуговування системи оповіщення	грн.	У зв'язку зі зменшенням кількості послуг по обслуговуванню системи оповіщення про тривогу
	продукту		
	Кількість матеріалів та послуг на облаштування та обслуговування системи оповіщення	од.	У зв'язку зі зменшенням кількості послуг по обслуговуванню системи оповіщення про тривогу
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано . Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Світлана КАЛІНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)