

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Вознесенська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056641 (код за ЄДРПОУ)	1430720000 (код бюджету)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Вознесенська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	04056641 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0218110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми Ціль державної політики визначає організаційні та правові основи захисту громадян України, захисту об'єктів виробничого і соціального призначення, довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру			

5. Мета бюджетної програми
Ефективне функціонування Вознесенської районної ланки Миколаївської територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту України та раціональне використання сил цивільного захисту району для забезпечення виконання покладених на них завдань щодо зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій, досягнення гарантованого рівня захисту населення і території району від їх наслідків

6.	Завдання бюджетної програми Завдання	
1.	Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і території від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період	

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	Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і території від надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період	810 846,42	80 000,00	890 846,42	805 346,20	80 000,00	885 346,20	-5 500,22	0,00	-5 500,22
	УСЬОГО	810 846,42	80 000,00	890 846,42	805 346,20	80 000,00	885 346,20	-5 500,22	0,00	-5 500,22

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

№ з/п	Пояснення
1	2

5500,00грн. відхилення утворилося внаслідок екстимі бюджетних коштів-придбання ПІМ для матеріального резерву за економічно вигідною ціною 0,22 грн.-послуги оренди приміщення для системи оповіщення за рахунок заокруглення при розрахунках

гривень

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	Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Вознесенського району на 2022-2025 рр.	810 846,42	80 000,00	890 846,42	805 346,20	80 000,00	885 346,20	-5 500,22	0,00	-5 500,22
	Усього	810 846,42	80 000,00	890 846,42	805 346,20	80 000,00	885 346,20	-5 500,22	0,00	-5 500,22

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 видатків на виконання заходів з експлуатації системи оповіщення	грн.	кошторис	254 846,42	0,00	254 846,42	254 846,20	0,00	254 846,20	-0,22	0,00	-0,22
	Видатки на придбання предметів, обладнання, інвентарю, обладнання і предметів для захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Вознесенського району	грн.	кошторис	556 000,00	0,00	556 000,00	550 500,00	0,00	550 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00
	Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на розробку планування документів необхідних евакуаційні заходів, аварійно-рятувальних та інших робіт	грн.		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість населення яке підлягає оповіщенню	осіб		176 600,00	0,00	176 600,00	176 600,00	0,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00
	Розрахунок придбаних предметів і матеріалів, інвентарю, обладнання	грн.		556 000,00	0,00	556 000,00	550 500,00	0,00	550 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00

	Розрахунок на придбання предметів довгострокового користування на розробку документів на евакуаційні заходи, аварійно-рятувальних робіт	грн.	калькуляція	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності													
	Кількість населення охоплене системою оповіщення	осіб		101 828,00	0,00	101 828,00	0,00	101 828,00	0,00	101 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування на розробку документів на евакуаційні заходи, аварійно-рятувальних робіт	грн.		0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Розрахунково на видатки придбання обладнання і прадметів інвентарю для захисту населення і території від надзвичайних ситуацій згідно програми	грн.		556 000,00	0,00	556 000,00	0,00	550 500,00	-5 500,00	550 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	-5 500,00
	якості													
	Динаміка видатків на експлуатацію системи оповіщення	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпечення коштами на придбання предметів, інвентарю для захисту населення та території від надзвичайних ситуацій	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпечення коштами на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на розробку планувальних документів необхідних евакуаційних заходів	відс.		0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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
	заграт		

Обсяг видатків на виконання заходів з експлуатації системи оповіщення	грн.	відхилення 0,22грн. виникло внаслідок заокруглення при калькуляції на послуги оренди приміщення системи оповіщення
Видатки на придбання предметів, обладнання, інвентарю, обладнання і предметів для захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Вознесенського району	грн.	відхилення 5500,00грн. Виникло в результаті заключення договору на придбання ПММ для поповнення матеріального резерву за більше економічно вигідною ціною
продукту	грн.	відхилення 5500,00грн. Виникло в результаті заключення договору на придбання ПММ для поповнення матеріального резерву за більше економічно вигідною ціною
Розрахунково на видатки придбання обладнання і предметів інвентарю для захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій згідно програми	грн.	відхилення 5500,00грн. Виникло в результаті заключення договору на придбання ПММ для поповнення матеріального резерву за більше економічно вигідною ціною
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Відхилення результативних показників виникло в результаті економії коштів на придбання ПММ (для поповнення матеріального резерву) в сумі 5500,00грн, заключення договорів за більш вигідною ціною, 0,22грн. Послуги з оренди приміщення для системи оповіщення за рахунок заокруглення при розрахунку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма виконана на 100% якісно та без кредиторської та дебіторської заборгованості, зекономлені кошти були повернені в кінці бюджетного року в зворотньому порядку

* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться повсякчасні доходи при фінансуванні бюджетних витраток (надаючи кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться повсякчасні доходи при фінансуванні бюджетних витраток (надаючи кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Виконувач функцій і повноважень начальника райвійськової адміністрації, заступник начальника райвійськової адміністрації

Шарата
 (підпис)

Антоніна ШАРАТА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер апарату райвійськової адміністрації

Олена СОВКО

Олена СОВКО

