

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	5000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Старобільська міська військова адміністрація Старобільського району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44852754 (код за ЄДРПОУ)	1252800000 (код бюджету)
2.	5010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Старобільська міська військова адміністрація Старобільського району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	44852754 (код за ЄДРПОУ)	
3.	5018110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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
№ з/п	1	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

5.	Мета бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1	Проведення заходів із закладки матеріально - технічних засобів в місцевій та об'єктові резерви для ліквідації надзвичайних ситуацій та життєзабезпечення постраждалого населення та виконання завдань у сфері цивільного захисту та боротьби із надзвичайними ситуаціями

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	Проведення заходів із закладки матеріально - технічних засобів в місцевій та об'єктові резерви для ліквідації надзвичайних ситуацій та життєзабезпечення постраждалого населення та виконання завдань у сфері цивільного захисту та боротьби із надзвичайними ситуаціями	797 500,00	3 726 500,00	4 524 000,00	0,00	1 431 000,00	1 431 000,00	-797 500,00	-2 295 500,00	-3 093 000,00
	УСЬОГО	797 500,00	3 726 500,00	4 524 000,00	0,00	1 431 000,00	1 431 000,00	-797 500,00	-2 295 500,00	-3 093 000,00

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	1	Залишок плану у зв'язку з тим, що відбулось раціональне використання коштів на проведення заходів із закладки матеріально - технічних засобів в місцевій та об'єктові резерви для ліквідації надзвичайних ситуацій та життєзабезпечення постраждалого населення та виконання завдань у сфері цивільного захисту та боротьби із надзвичайними ситуаціями
Пояснення		
2		

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			гривень
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	усього 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	усього 8	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10	усього 11	
1	Програма запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, виконання заходів цивільного захисту населення на території Старобільської міської територіальної громади на 2022-2023 рік	797 500,00	1 726 500,00	2 524 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	-797 500,00	-1 651 500,00	-2 449 000,00	
2	Програма підтримки Збройних Сил України в 2023-2025 роках	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 356 000,00	1 356 000,00	0,00	-644 000,00	-644 000,00	
	Усього	797 500,00	3 726 500,00	4 524 000,00	0,00	1 431 000,00	1 431 000,00	-797 500,00	-2 295 500,00	-3 093 000,00	

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 5	спеціальний фонд 6	усього 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	усього 10	загальний фонд 11	спеціальний фонд 12	усього 13
1	Видатки на проведення закладки матеріально - технічних засобів в місцевій та об'єктів резерви для ліквідації надзвичайних ситуацій та життєзабезпечення постраждалого населення.	3	4	797 500,00	3 726 500,00	4 524 000,00	0,00	1 431 000,00	1 431 000,00	1 431 000,00	-2 295 500,00	-3 093 000,00
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар та приладдя обладнання і предметів довгострокового користування	од.	план	73,00	41,00	114,00	0,00	7,00	7,00	-73,00	-34,00	-107,00
3	Середня вартість матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю та обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	10 924,66	90 890,24	39 684,21	0,00	204 428,57	204 428,57	-10 924,66	113 538,33	102 613,67
4	Відсоток виконання завдання	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00	0,00	31,63	31,63	0,00	-68,37	-68,37

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	
	затрат		
			4

1	Відатки на проведення закладки матеріально - технічних засобів в місцевій та об'єктові резерви для ліквідації надзвичайних ситуацій та життєзабезпечення постраждалого населення.	грн.	Залишок плану у зв'язку з тим, раціональним використанням коштів на проведення заходів із закладки матеріально - технічних засобів в місцевій та об'єктові резерви для ліквідації надзвичайних ситуацій та життєзабезпечення постраждалого населення та виконання завдань у сфері цивільного захисту та боротьби із надзвичайними ситуаціями, програми підтримки Збройних Сил України
2	продукту Предмети, матеріали, обладнання та інвентар та придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Фактичний розрахунок
3	ефективності Середня вартість матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю та обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Фактичний розрахунок
4	якості Відсоток виконання завдання	відс.	Фактичний розрахунок

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загальний обсяг витрат виконано на 31,63 %, касові витрати склали 1 431 000,00 грн. При цьому витрати на проведення закладки матеріально - технічних засобів в місцевій та об'єктові резерви для ліквідації надзвичайних ситуацій та життєзабезпечення постраждалого населення та Програми підтримки Збройних Сил України складають 31,63 % від загального обсягу витрат або 1 431 000,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є ефективною. Управління бюджетними коштами відбулося згідно вимог бюджетного законодавства. Використані кошти спрямовані на виконання запланованих цілей. Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, здійснюється проведення заходів із закладки матеріально - технічних засобів в місцевій та об'єктові резерви для ліквідації надзвичайних ситуацій та життєзабезпечення постраждалого населення та виконання завдань у сфері цивільного захисту та боротьби із надзвичайними ситуаціями та проведення витратів на програму підтримки Збройних Сил України. Виконання заходів Програми на 2023 рік здійснено відповідно до потреби та в повному обсязі.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредиторів з бюджету) за інструментом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Старобільської міської військової адміністрації
 Старобільського району Луганської області



(підпис)

Яна ЛІТВИНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний
 бухгалтер Старобільської міської військової адміністрації
 Старобільського району Луганської області



(підпис)

Алла ГАРКАВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)