

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

50 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	44776050 (код за ЄДРПОУ)
501 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	44776050 (код за ЄДРПОУ)
5018110 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	0552000000 (код бюджету)

8110 (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (набумування бюджетної програмою згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)
--	--	--

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
Створення та використання у разі необхідності резерву матеріально-технічних засобів, які повинні спрямовуватись на забезпечення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків та забезпечення достатнього рівня інформування населення	

Мета бюджетної програми	Підвищення рівня готовності місцевих органів у сфері реагування на надзвичайні ситуації
Завдання бюджетної програми	Завдання
Підвищення рівня готовності місцевих органів у сфері реагування на надзвичайні ситуації	

N 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Підвищення рівня готовності місцевих органів у сфері реагування на надзвичайні ситуації	2 080 000,00	899 768,00	2 979 768,00	1 341 549,20	899 768,00	2 241 317,20	-738 450,80	0,00	-738 450,80			
	Усього	2 080 000,00	899 768,00	2 979 768,00	1 341 549,20	899 768,00	2 241 317,20	-738 450,80	0,00	-738 450,80			

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення виникло внаслідок використання коштів у неповному обсязі: 1. рішення зменшити придбання палива виникло за рахунок отриманої допомоги від Краматорської РДА на здійснення заходів для поліпшення оборонної спроможності громади. 2. цінової політики при заключенні договорів на придбання паливо-мастильних матеріалів для забезпечення превентивних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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 економічного та соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2023 р.	2 080 000,00	899 768,00	2 979 768,00	1 341 549,20	899 768,00	2 241 317,20	-738 450,80	0,00	-738 450,80

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
Забезпечення виконання питань, затрат												
1	Обсяг видатків, у т.ч.:	грн	кошторис	2 080 000,00	899 768,00	2 979 768,00	1 341 549,20	899 768,00	2 241 317,20	-738 450,80	0,00	-738 450,80
1.1	на придбання товарно-матеріальних цінностей	грн.	кошторис	2 080 000,00	899 768,00	2 979 768,00	1 341 549,20	899 768,00	2 241 317,20	-738 450,80	0,00	-738 450,80

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: п.1.1 відхилення виникло: 1. рішення зменшити придбання палива виникло за рахунок отриманої допомоги від Краматорської РДА на здійснення заходів для поліпшення оборонної спроможності громади. 2. цінової політики при заключенні договорів на придбання паливо-мастильних матеріалів для забезпечення превентивних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

2	продукту											
2.1	Кількість предметів, які необхідно придбати	од.	договір	36 400,00	18 040,00	54 440,00	24 400,00	18 040,00	42 440,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжність між фактичними та затвердженими показниками продукту у п.2.1. пояснюється тим, що кількість придбаних матеріальних цінностей(паливно-мастильних матеріалів) зменшено за рахунок отриманої допомоги від Краматорської РДА (6000 л бензину та 14800 л дизельного палива) на здійснення заходів для поліпшення оборонної спроможності громади.

3	ефективності	3.1 середня вартість 1 одиниці	грн.	розрахунок	57,14	49,88	54,73	54,98	49,88	52,81	-2,16	0,00	-1,92
---	--------------	--------------------------------	------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками розбіжність між фактичними та затвердженими показниками ефективності пояснюється тим, що: п.3.1 змінами в ціновій політиці при плануванні потреби та фактично на момент заключення договору на придбання матеріальних цінностей (середньої вартості одиниці товарно-матеріальних цінностей) для пунктів Неземляності та для забезпечення превентивних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

4	якості	2 відсоток придбання матеріальних цінностей	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
---	--------	---	---	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками розбіжність між фактичними та затвердженими показниками якості пояснюється тим, що:

Аналіз стану виконання результативних показників - Зміни в фактичних результативних показниках відносно планових носять об'єктивний характер та детально описані в поясненнях щодо причин розбіжностей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми здійснювалися заходи, що відповідають затвердженним паспортним метам, завданням та напрямкам використання бюджетних коштів для досягнення цілі державної політики у створенні і використанні резерву матеріально-технічних цінностей, які були спрямовані на забезпечення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків та забезпечення достатнього рівня інформування населення Дружківської міської територіальної громади в повному обсязі. Заборгованості по програмі немає.

[Handwritten signature]