

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.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Сєвєродонецька міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44083662 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Сєвєродонецька міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44083662 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0218110 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8110 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0320 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	12526000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист населення територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідного резерву матеріально-технічних ресурсів для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, надання допомоги постраждалому населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вдосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації
2	Забезпечення пожежної безпеки на території Сєвєродонецької міської територіальної громади
3	Створення резерву матеріально-технічних ресурсів

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	Вдосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації	31 458,00	0,00	31 458,00	0,00	0,00	0,00	-31 458,00	0,00	-31 458,00
2	Забезпечення пожежної безпеки на території Сєвєродонецької міської територіальної громади	435 760,00	0,00	435 760,00	5 520,00	0,00	5 520,00	-430 240,00	0,00	-430 240,00
3	Створення резерву матеріально-технічних ресурсів	528 232,00	70 000,00	598 232,00	355 031,00	30 000,00	385 031,00	-173 201,00	-40 000,00	-213 201,00
	УСЬОГО	995 450,00	70 000,00	1 065 450,00	360 551,00	30 000,00	390 551,00	-634 899,00	-40 000,00	-674 899,00

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	Відхилення показників касових видатків від запланованих виникло через відсутність потреби у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до ЗУ "Про затвердження Указа Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"" від 24.02.2022р. №2102-IX та згідно наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 25.04.2022р. №75 (у редакції наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 17.10.2022р. №233)

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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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											
1	Обсяг видатків, спрямованих на придбання ПММ	грн.	план	173 201,00	0,00	173 201,00	0,00	0,00	0,00	-173 201,00	0,00	-173 201,00
2	Обсяг видатків, спрямованих на придбання МТЗ	грн.	план	386 489,00	70 000,00	456 489,00	355 031,00	30 000,00	385 031,00	-31 458,00	-40 000,00	-71 458,00
3	Обсяг видатків, спрямованих на транспортні послуги з перевезення спеціалізованих служб цивільного захисту під час виникнення надзвичайної ситуації, евакуйованого населення в безпечні райони, демонтаж зруйнованих пошкоджених	грн.	план	435 760,00	0,00	435 760,00	5 520,00	0,00	5 520,00	-430 240,00	0,00	-430 240,00
	продукту											
1	Обсяг накопичення ПММ	літр	інформаційна довідка	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	-16 300,00	0,00	-16 300,00
2	Кількість придбаних МТЗ згідно номенклатури	шт.	інформаційна довідка	13 996,00	1,00	13 997,00	9 049,00	1,00	9 050,00	-4 947,00	0,00	-4 947,00
3	Кількість транспортних послуг з перевезення спеціалізованих служб цивільного захисту під час виникнення надзвичайних ситуацій, перевезення евакуйованого населення	шт.	інформаційна довідка	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

ефективності												
1	Середня вартість 1 л ПММ	грн.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	-11,00
2	Середні витрати на придбання 1-го МТЗ згідно номенклатури	грн.	розрахунок	28,00	70 000,00	70 028,00	39,00	30 000,00	30 039,00	11,00	-40 000,00	-39 989,00
3	Середня вартість 1 транспортної послуги	грн.	розрахунок	435 760,00	0,00	435 760,00	5 520,00	0,00	5 520,00	-430 240,00	0,00	-430 240,00
якості												
1	Відсоток виконаних заходів до запланованих	відс.	розрахунок	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		
1	Обсяг видатків, спрямованих на придбання ПММ	грн.	відхилення виникло через відсутність потреби у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ на територію України, ведення бойових дій та тимчасова окупація території Сєвєродонецької МТГ
2	Обсяг видатків, спрямованих на придбання МТЗ	грн.	відхилення витрат виникло через зменшення потреб у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ на територію України, ведення бойових дій та тимчасова окупація території Сєвєродонецької МТГ
3	Обсяг видатків, спрямованих на транспортні послуги з перевезення спеціалізованих служб цивільного захисту під час виникнення надзвичайної ситуації, евакуйованого населення в безпечні райони, демонтаж зруйнованих домоволодінь	грн.	відхилення витрат виникло через зменшення у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ на територію України, ведення бойових дій та тимчасова окупація території Сєвєродонецької МТГ
	продукту		
1	Обсяг накопичення ПММ	літр	відхилення обсягу ПММ виникло через відсутність потреби у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ на територію України, ведення бойових дій та тимчасова окупація території Сєвєродонецької МТГ
2	Кількість придбаних МТЗ згідно номенклатури	шт.	відхилення кількості МТЗ виникло у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та тимчасової окупації території Сєвєродонецької МТГ
3	Кількість транспортних послуг з перевезення спеціалізованих служб цивільного захисту під час виникнення надзвичайних ситуацій, перевезення евакуйованого населення	шт.	відхилення відсутні
ефективності			
1	Середня вартість 1 л ПММ	грн.	відхилення середньої вартості виникло через відсутність потреби у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ на територію України, ведення бойових дій та тимчасова окупація території Сєвєродонецької МТГ

2	Середні витрати на придбання 1-го МТЗ згідно номенклатури	грн.	відхилення виникло у зв'язку з меншими потребами придбання МТЗ через введення воєнного стану в Україні та тимчасової окупації Сєвєродонецької МТГ
3	Середня вартість 1 транспортної послуги	грн.	відхилення виникло у зв'язку з меншими потребами транспортних послуг через введення воєнного стану в Україні та тимчасової окупації території Сєвєродонецької МТГ

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконані частково. Планові асигнування затвердженні паспортом бюджетної програми освоєні на 36,6%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені кошти у 2022 році виділені на створення резерву матеріально-технічних ресурсів були використані виключно на придбання МТЗ, ПММ та транспортних послуг та не зважаючи на складні умови спричинені введенням воєнного стану в Україні відповідно до ЗУ "Про затвердження Указа Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"" від 24.02.2022р. №2102-IX та окупації території Сєвєродонецької міської територіальної громади згідно наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 25.04.2022р. №75 (у редакції наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 17.10.2022р. №233), виконання завдань бюджетної програми здійснено в реальних обсягах, необхідних для забезпечення цілей державної політики.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (назалих 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.

Керівник Сєвєродонецької міської ВПА



Головний бухгалтер

(підпис)

О.С. СТРЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

О.О. КУРІЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)