

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

1.	2700000	Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради			41844390
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	2710000	Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради			41844390
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	2718110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1152810000
	(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	Забезпечення заходів запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення своєчасного та якісного проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи зі створення матеріального резерву з продовольчої продукції для населення Кропивницької міської територіальної громади

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	Придбання продовольчої продукції для створення матеріального резерву Кропивницької міської територіальної громади	1,341,186.00	0.00	1,341,186.00	76,148.00	0.00	76,148.00	-1,265,038.00	0.00	-1,265,038.00
	УСЬОГО	1,341,186.00	0.00	1,341,186.00	76,148.00	0.00	76,148.00	-1,265,038.00	0.00	-1,265,038.00

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
	Відхилення касових видатків від запланованих паспортом складають - 1 265 038 грн., зазначені бюджетні асигнування повернуто до бюджету громади через відсутність потреби у їх використанні в 2023 році.

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	Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2022-2024 роки	1,341,186.00	0.00	1,341,186.00	76,148.00	0.00	76,148.00	-1,265,038.00	0.00	-1,265,038.00
	Усього	1,341,186.00	0.00	1,341,186.00	76,148.00	0.00	76,148.00	-1,265,038.00	0.00	-1,265,038.00

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 видатків на здійснення заходів зі створення матеріального резерву продукту	грн.	рішення виконавчого комітету	1,341,186.00	0.00	1,341,186.00	76,148.00	0.00	76,148.00	-1,265,038.00	0.00	-1,265,038.00
	Кількість заходів для створення матеріального резерву продовольчої продукції	шт.	протокол робочої групи	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	Середня вартість виконання одного заходу для створення матеріального резерву з продовольчої продукції	грн.	Розрахунок	1,341,186.00	0.00	1,341,186.00	76,148.00	0.00	76,148.00	-1,265,038.00	0.00	-1,265,038.00
	якості											
	Рівень виконання заходів	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		
	Обсяг видатків на здійснення заходів зі створення матеріального резерву продукту	грн.	Заплановані видатки для створення матеріального резерву продовольчої продукції для населення міста Кропивницького перевищують фактичні видатки на 94,3%. У 2023 році значно зменшена потреба у продукції матеріального резерву порівняно із 2022 роком. Заявки від виконавчих органів виконано в повному обсязі. В наявності є залишки окремих продовольчих товарів сианом на 01.01.2024 року.
	ефективності		Розбіжність відсутня
	якості		Середня вартість виконання одного заходу для створення матеріального резерву з продовольчої продукції склала - 5,7% від запланованої.
			Рівень виконання заходів (виконання заявок на поставку продукції) за 2023 рік склав 100%

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників задовільний. Показник затрат виконано на 5,7%, показник продукту виконаний на 100%, показник ефективності програми зменшився у відповідності до потреби поповнення матеріального резерву у 2023 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результатом виконання бюджетної програми 2718110 ""Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" є виконання мети та завдань, передбачених паспортом програми, а саме: в 2023 році департаментом з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради було заплановано захід із забезпечення створення, збереження та використання продовольчої продукції матеріального резерву для населення міста Кропивницького, який реалізований відповідно до потреби. В умовах воєнного часу видатки проведено в повному обсязі, відповідно до потреби поповнення продовольчою продукцією матеріального резерву у 2023 році.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Директор департаменту

(підпис)

Ніна РАХУБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності
департаменту

(підпис)

Любов ЛИЧОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)