

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**

<b>1.</b>	<b>2700000</b>	<b>Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради</b>	<b>41844390</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>2710000</b>	<b>Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради</b>	<b>41844390</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>2718110</b>	<b>8110</b>	<b>0320</b>	<b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b>	<b>11528000000</b>
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення заходів запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

**5. Мета бюджетної програми**

**Створення матеріального резерву з продовольчої продукції для населення Кропивницької міської територіальної громади**

**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	Заходи зі створення матеріального резерву з продовольчої продукції для населення Кропивницької міської територіальної громади	5 509 600,00	0,00	5 509 600,00	1 918 002,00	0,00	1 918 002,00	-3 591 598,00	0,00	-3 591 598,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 509 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 509 600,00</b>	<b>1 918 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 918 002,00</b>	<b>-3 591 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 591 598,00</b>

**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 касових видатків від запланованих паспортом складають - 3 591 598 грн., зазначені бюджетні асигнування були повернені до місцевого бюджету через відсутність потреби у їх використанні в 2022 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	5 509 600,00	0,00	5 509 600,00	1 918 002,00	0,00	1 918 002,00	-3 591 598,00	0,00	-3 591 598,00
	<b>Усього</b>	<b>5 509 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 509 600,00</b>	<b>1 918 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 918 002,00</b>	<b>-3 591 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 591 598,00</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на здійснення заходів зі створення матеріального резерву	грн.	рішення виконавчого комітету	5 509 600,00	0,00	5 509 600,00	1 918 002,00	0,00	1 918 002,00	-3 591 598,00	0,00	-3 591 598,00
	<b>продукту</b>											
	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
	<b>ефективності</b>											
	Середня вартість виконання одного заходу для створення матеріального резерву з продовольчої продукції	грн.	розрахунок	5 509 600,00	0,00	5 509 600,00	1 918 002,00	0,00	1 918 002,00	-3 591 598,00	0,00	-3 591 598,00
	<b>якості</b>											
	Рівень виконання заходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	35,00	0,00	35,00	-65,00	0,00	-65,00

## 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
	<b>затрат</b>		
			Заплановані видатки для створення матеріального резерву продовольчої продукції для населення міста Кропивницького перевищують фактичні видатки на 65%.
	<b>продукту</b>		
			Розбіжність відсутня
	<b>ефективності</b>		
			Середня вартість виконання одного заходу для створення матеріального резерву з продовольчої продукції склала -35% від запланованої.

	якості		
			Рівень виконання заходів за 2022 рік склав 35%

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників добрий. Показники затрат виконано на 35%, показники продукту виконані на 100%, показники ефективності програми зменшилися у відповідності до потреби поповнення матеріального резерву у 2022 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 2022 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 фактично реалізований. В умовах воєнного часу видатки проведено в повному обсязі, відповідно до потреби поповнення продовольчою продукцією матеріального резерву у 2022 році.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Любов ЛИЧОВА

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)