

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 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.	<b>3400000</b>	Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради	39779718		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>3410000</b>	Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради	39779718		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>3418110</b>	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	16570000000
	(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	Організація забезпечення заходів при запобіганні та ліквідації надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, а також у разі введення на території України воєнного стану

#### 5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики, спрямованої на зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, підвищення рівня безпеки життєдіяльності населення і території від дії шкідливих факторів техногенного, природного, соціального характеру та мінімізація і ліквідація їх наслідків, підтримка готовності до дій за призначенням сил цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області, ефективність системи оповіщення населення і керівного складу ЦЗ та зв'язку на випадок загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, максимального озвучення території Полтавської міської територіальної громади та реалізація заходів цивільного захисту на території Полтавської міської територіальної громади, а також у разі введення на території України воєнного стану

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація забезпечення заходів при запобіганні та ліквідації надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, а також у разі введення на території України воєнного стану

#### 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	Оплата витрат на формування продовольчого резерву Полтавської міської територіальної громади в умовах введення воєнного стану	44700000,00	0,00	44700000,00	23382890,00	0,00	23382890,00	-21317110,00	0,00	-21317110,00
2	Оплата витрат для забезпечення потреб харчування особового складу Територіальної оборони м. Полтава в умовах введення воєнного стану	5000000,00	0,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00	-5000000,00	0,00	-5000000,00
3	Оплата витрат для забезпечення потреб харчування внутрішньо переміщених осіб в умовах введення воєнного стану	3279351,00	0,00	3279351,00	3279351,00	0,00	3279351,00	0,00	0,00	0,00
4	Оплата витрат на придбання пакетів пакувальних	300000,00	0,00	300000,00	245140,00	0,00	245140,00	-54860,00	0,00	-54860,00
5	Оплата витрат на придбання господарчих товарів для потреб внутрішньо переміщених осіб	10920,00	0,00	10920,00	10920,00	0,00	10920,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>53290271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53290271,00</b>	<b>26918301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26918301,00</b>	<b>-26371970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26371970,00</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	об'єктивні форс-мажорні обставини
2	об'єктивні форс-мажорні обставини
3	розбіжності відсутні
4	об'єктивні форс-мажорні обставини
5	розбіжності відсутні

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		
		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	Комплексна цільова програма "Розвиток цивільного захисту Полтавської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	53290271,00	0,00	53290271,00	26918300,00	0,00	26918300,00	-26371971,00	0,00	-26371971,00

гривень

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>											
1	обсяг фінансування	грн.	кошторис	44700000,00	0,00	44700000,00	23382890,00	0,00	23382890,00	-21317110,00	0,00	-21317110,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	обсяг фінансування	грн.	кошторис	5000000,00	0,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00	-5000000,00	0,00	-5000000,00
3	обсяг фінансування	грн.	кошторис	3279351,00	0,00	3279351,00	3279351,00	0,00	3279351,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг фінансування	грн.	кошторис	300000,00	0,00	300000,00	245140,00	0,00	245140,00	-54860,00	0,00	-54860,00
5	обсяг фінансування	грн.	кошторис	10920,00	0,00	10920,00	10920,00	0,00	10920,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
6	кількість повсякденних наборів продуктів	шт.	розрахунок	447000,00	0,00	447000,00	233829,00	0,00	233829,00	-213171,00	0,00	-213171,00
7	кількість наборів продуктів	шт.	розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00
8	кількість наборів продуктів	шт.	розрахунок	32794,00	0,00	32794,00	32794,00	0,00	32794,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість пакетів пакувальних	шт.	розрахунок	300000,00	0,00	300000,00	245140,00	0,00	245140,00	-54860,00	0,00	-54860,00
10	кількість госптоварів	шт.	розрахунок	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
11	вартість повсякденного набору продуктів	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	вартість набору продуктів	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
13	вартість набору продуктів	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	середня вартість пакету пакувального	грн.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	середня вартість одиниці госптоварів	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
16	відсоток виконання	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	відсоток виконання	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
18	відсоток виконання	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	відсоток виконання	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	відсоток виконання	відс.	відсоток	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
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг фінансування	грн.	об'єктивні форс-мажорні обставини
2	обсяг фінансування	грн.	об'єктивні форс-мажорні обставини
3	обсяг фінансування	грн.	розбіжності відсутні
4	обсяг фінансування	грн.	об'єктивні форс-мажорні обставини
5	обсяг фінансування	грн.	розбіжності відсутні
	<b>Продукту</b>		
6	кількість повсякденних наборів продуктів	шт.	об'єктивні форс-мажорні обставини
7	кількість наборів продуктів	шт.	об'єктивні форс-мажорні обставини
8	кількість наборів продуктів	шт.	розбіжності відсутні
9	кількість пакетів пакувальних	шт.	об'єктивні форс-мажорні обставини
10	кількість госптоварів	шт.	розбіжності відсутні

1	2	3	4
	<b>Ефективності</b>		
11	вартість повсякденного набору продуктів	грн.	розбіжності відсутні
12	вартість набору продуктів	грн.	об'єктивні форс-мажорні обставини
13	вартість набору продуктів	грн.	розбіжності відсутні
14	середня вартість пакету пакувального	грн.	розбіжності відсутні
15	середня вартість одиниці госптоварів	грн.	розбіжності відсутні
	<b>Якості</b>		
16	відсоток виконання	відс.	розбіжності відсутні
17	відсоток виконання	відс.	об'єктивні форс-мажорні обставини
18	відсоток виконання	відс.	розбіжності відсутні
19	відсоток виконання	відс.	розбіжності відсутні
20	відсоток виконання	відс.	розбіжності відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи результативні показники виконання бюджетної програми, ми бачимо, що у звітному році видатки за напрямками використання складають : 1. Оплата витрат на формування продовольчого резерву Полтавської міської територіальної громади в умовах введення воєнного стану - 23382890 грн., що становить 52 відсотки від запланованого; 2. Оплата витрат для забезпечення потреб харчування особового складу Територіальної оборони м. Полтава в умовах введення воєнного стану не проводились; 3. Оплата витрат для забезпечення потреб харчування внутрішньо переміщених осіб в умовах введення воєнного стану - 3279351 грн., що становить 100 відсотків до запланованого; 4. Оплата витрат на придбання пакетів пакувальних - 245140 грн., що становить 82 відсотки до запланованого; 5. Оплата витрат на придбання господарчих товарів для потреб внутрішньо переміщених осіб - 10920 грн., що становить 100 відсотків до запланованого. Ці факти обумовлені об'єктивними форс-мажорними обставинами - введення воєнного стану в Україні.

Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками по спеціальному фонду відсутня.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

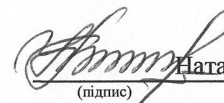
Касові видатки за 12 місяців 2022 року по загальному фонду становлять 26918300,45 грн.. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2022 року складає 26371970 грн. - це залишки асигнувань на вказаний період. Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 відсутня. За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечення організації заходів при запобіганні та ліквідації надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, а також у разі введення на території України воєнного стану та для досягнення цілей, на які спрямовано реалізацію бюджетної програми - реалізація державної політики, спрямованої на зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, підвищення рівня безпеки життєдіяльності населення і території від дії шкідливих факторів техногенного, природного, соціального характеру та мінімізація і ліквідація наслідків, підтримка готовності до дій за призначенням сил цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області, ефективність системи оповіщення населення і керівного складу ЦЗ та зв'язку на випадок загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, максимального озвучення території Полтавської міської територіальної громади та реалізація заходів цивільного захисту на території Полтавської міської територіальної громади, а також у разі введення на території України воєнного стану

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник



Наталія БУГРІЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення



Ірина ЦЕХОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)