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 2023 рік

1. **0100000** Яготинська міська рада 05408823

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** Яготинська міська рада 05408823

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0118230** 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки 1056900000

(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 охорони громадського порядку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення захисту населення і територій громади від пожеж та надзвичайних ситуацій, а також дотримання громадської безпеки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення охорони громадського порядку

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	*забезпечення безпеки громадян у сфері цивільного захисту та*	190000,00	0,00	190000,00	188627,20	0,00	188627,20	-1372,80	0,00	**-1372,80**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	громадського порядку									
	Усього	**190000,00**	**0,00**	**190000,00**	**188627,20**	**0,00**	**188627,20**	**-1372,80**	**0,00**	**-1372,80**

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	Економія коштів по закупівлі товарів, оплаті послуг відбулася за рахунок пониження запропонованих цін контрагентів.

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 ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ ЯГОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ «БЕЗПЕЧНА ГРОМАДА» НА 2021-2023 РОКИ	190000,00	0,00	190000,00	188627,00	0,00	188627,00	-1373,00	0,00	**-1373,00**

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 на придбання паливно - мастильних матеріалів	грн.	річний план	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
2	всього обсяг видатків по кошторису	грн.	кошторис	190000,00	0,00	190000,00	188627,00	0,00	188627,00	-1373,00	0,00	-1373,00
	Продукту											
3	кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	літр	планово	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середні витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
5	рівень забезпечення обсягів витрат до запланованого	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 на придбання паливно - мастильних матеріалів	грн.	
2	всього обсяг видатків по кошторису	грн.	Економія коштів по закупівлі товарів, оплаті послуг відбулася за рахунок пониження запропонованих цін контрагентів.
	Продукту		
3	кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	літр	
	Ефективності		
4	середні витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	
	Якості		
5	рівень забезпечення обсягів витрат до запланованого	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів в зв'язку з чим зекономлено 1372,80грн. по загальному фонду. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано, про що свідчать результативні показники.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено, про це свідчить високий ступінь забезпечення місцевих потреб у ході реалізації програми, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації.
Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством.

* 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.

Міський голова Наталія ДЗЮБА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності Наталія ГРЕЧКА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)