

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1000000</b>	Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	44102119		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1010000</b>	Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	44102119		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1018110</b>	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1558800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити виконання заходів запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечити своєчасне та якісне проведення невідкладних робіт та заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виконання заходів запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій

#### 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 заходів із запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	159690,00	350326,00	510016,00	5361,00	217476,00	222837,00	-154329,00	-132850,00	<b>-287179,00</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Середні витрати на придбання 1 л паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
8	Середні витрати на придбання одного генератора	грн.	Розрахунок	0,00	57613,00	57613,00	0,00	3990,00	3990,00	0,00	-53623,00	-53623,00
9	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0,00	177486,00	177486,00	0,00	177486,00	177486,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
10	Рівень забезпечення коштами на придбання паливно-мастильних матеріалів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Рівень забезпечення коштами на придбання генератора	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Рівень забезпечення коштами на оплату проектно-кошторисної документації	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	У зв'язку з проведенням змін в кінці року ,не було часу на проведення відкритих торгів. Придбати генератор по прямого договору , який був складений,не було можливості .
2	Обсяг видатків на придбання генератора	грн.	У зв'язку з проведенням змін в кінці року ,не було часу на проведення відкритих торгів. Придбати генератор по прямого договору , який був складений,не було можливості через несвочасне фінансування.
3	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на карітальний ремонт	грн.	Розбіжності відсутні.
	<b>Продукту</b>		
4	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	літр	При відсутності генераторів відпала необхідність в придбанні пального.
5	Кількість придбаних генераторів	шт.	У зв'язку з проведенням змін в кінці року ,не було часу на проведення відкритих торгів. Придбати генератор по прямого договору , який був складений,не було можливості .
6	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації	шт.	У зв'язку з проведенням змін в кінці року ,не було часу на проведення відкритих торгів. Придбати генератор по прямого договору , який був складений,не було можливості .
	<b>Ефективності</b>		
7	Середні витрати на придбання 1 л паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розбіжності відсутні.
8	Середні витрати на придбання одного генератора	грн.	При відсутності генераторів відпала необхідність в придбанні пального.
9	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Розбіжності відсутні.
	<b>Якості</b>		
10	Рівень забезпечення коштами на придбання паливно-мастильних матеріалів	відс.	Розбіжності відсутні.
11	Рівень забезпечення коштами на придбання генератора	відс.	Розбіжності відсутні.
12	Рівень забезпечення коштами на оплату проектно-кошторисної документації	відс.	Розбіжності відсутні.

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники не виконано в повному обсязі , а саме : придбано один генератор по прямому договору на суму 39990,00 грн.але не придбано ще два генератори , у зв'язку з тим зміни до кошторисів відповідно до рішення сесії відбулися 13.11.2023 року. Для придбання генераторів на суму , що перевищує 100 000 гривень, необхідно проводити відкриті торги. Договір було складено на придбання одного генератора на суму 50749,00 гривень.Таким чином, генератори не придбані. При відсутності генераторів відпала необхідність в придбанні

пального.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково.

\* 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.

**Начальник управління культури Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області**

**Головний бухгалтер**

Євгенія ЯРОВЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Зінаїда КСЕЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)