Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836 ( у редакції наказу Міністерства фінансів України 29.12.18р. №1209)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**

**на 1 січня 2020 року**

1. **0200000 Виконавчий комітет Хустської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

 2. **0210000 Виконавчий комітет Хустської міської ради**
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

 3. 0218110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

|  |
| --- |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
| № з/п |  Ціль державної політики |
| 1  | Розвиток підсистеми зв»язку,оповіщення інформатизації та розвиток і удосконалення цивільного захисту. |

5. Мета бюджетної програми: Розвиток підсистеми зв»язку,оповіщення інформатизації та розвиток і удосконалення цивільного захисту міста Хуст.

6. Завдання бюджетної програми

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 | Створення та використання в разі необхідності резерву матеріально технічних засобів; проведення першочергових та невідкладних відновлювальних робіт . |
| 2 |  Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено паспортом бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Створення та використання в разі необхідності резерву матеріально технічних засобів; проведення першочергових та невідкладних відновлювальних робіт . | 31400,00 |  | 31400,00 | 29975,00 |  | 29975,00 | -1425,00 |  | -1425,00 |
|  |  Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації | 25000,00 |  | 25000,00 | 24870,72 |  | 24870,72 | -129,28 |  | -129,28 |
|  | Усього | 56400,00 |  | 56400,00 | 54845,72 |  | 54845,72 | -1554,28 |  | -1554,28 |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

( грн)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назварегіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортомбюджетної програмина звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Відхилення |
| загальний фонд | спеціальнийфонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Програма створення та накопичення міського матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення міста на 2016-2020 роки. | 31400,00 | - | 31400,00 | 29975,00 | - | 29975,00 | -1425,00 | - | -1425,00 |
| Програма розвитку системи зв»язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту міста Хуст на 2016-2020 роки. | 25000,00 | - | 25000,00 | 24870,72 | - | 24870,72 | -129,28 | - | -129,28 |
| Усього | 56400,00 | - | 56400,00 | 54845,72 | - | 54845,72 | -1554,28 | - | -1554,28 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 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 |
| 1 | Програма створення та накопичення міського матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення міста на 2016-2020 роки. |
|   | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання паливно-мастильних материалів  | грн. | кошторис  | 31400,00 |  | 31400,00 | 29975,00 |  | 29975,00 | -1425,00 |  | -1425,00 |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість придбаного бензину,дизпалива | л | розрахунок | 1047 |  | 1047 | 1090 |  | 1090 | +43 |  | +43 |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість придбаних матеріалів за один літер | грн.. | розрахунок | 30,0 |  | 30,0 | 27,50 |  | 27,50 | -2,50 |  | -2,50 |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток замовленої закупівлі до виконаної закупівлі | % | розрахунок | 100 |  | 100 | 95 |  | 95 | -5 |  | -5 |
|  |

|  |
| --- |
| Причина розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв»язку із зменшенням вартості паливно-мастильних матеріалів. |

 |
|  |  Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації |
|  | ЗатратВитрати на ремонт, експлуатаційно- технічне обслуговування апаратури зв’язку: орендна плата за спожиту енергію | грн | кошторис  | 25000,00 |  | 25000,00 | 24870,72 |  | 24870,72 | -129,28 |  | -129,28 |
|  | продукту кількість місяців використання  | одн | розрахунок | 12 |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  | ефективностісередня вартість за один місяць використання | грн | розрахунок | 2083,00 |  | 2083,00 | 2072,56 |  | 2072,56 | -10,44 |  | -10,44 |
|  | якостіВідсоток запланованих місяців використання до місяців фактичного використання | % | розрахунок | 100 |  | 100 | 99 |  | 99 | -1 |  | -1 |

Перший заступник міського голови \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Іван Фетько
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності-головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Світлана Феоктістова
 (підпис) (ініціали та прізвище)