

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26
серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року №
1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування головного розпорядника)	(2)(6)(4)(1)(2)(3)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(2)(6)(4)(1)(2)(3)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(2)(1)(8)(1)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8) (1) (1) (0) (0) (3) (2) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Запобігання виникненню та ліквідація надзвичайних ситуацій.

5. Мета бюджетної програми

Розвиток та технічна модернізація системи централізованого оповіщення, оснащення її сучасними програмно-технічними засобами з використанням новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій оброблення, передачі та відображення інформації про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, що забезпечить гарантоване і своєчасне доведення інформації до сил цивільного захисту, суб'єктів господарювання та населення. Підтримка належного рівня безпеки в населених пунктах Бібрської міської територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення організації оповіщення населення у випадку виникнення надзвичайної ситуації природного, техногенного характеру.

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

N 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	Технічне обслуговування автоматизованих систем оповіщення населених пунктів (БОУ)	33 600,00	-	33 600,00	23 400,00	-	23 400,00	-10 200,00	-	-10 200,00
2	Придбання, встановлення, демонтаж програмно-апаратних комплексів, кінцевого обладнання та сучасних сигнально-гучномовних пристроїв для системи оповіщення	-	50 000,00	50 000,00	-	49 398,00	49 398,00	-	-602,00	-602,00
3	Придбання паливно-мастильних матеріалів	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-80 000,00	-	-80 000,00

4	Придбання акумуляторів та зарядних пристроїв	47 200,00	-	47 200,00	46 916,00	-	46 916,00	-284,00	-	-284,00
	Усього	160 800,00	50 000,00	210 800,00	70 316,00	49 398,00	119 714,00	-90 484,00	-602,00	-91 086,00

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 у зв'язку з економними витрачанням коштів (забезпечено по мірі необхідності)
2	Відхилення у зв'язку з коливанням цін при купівлі даного обладнання. При детальному вивченню ринку, вдалося заощадити незначні кошти, в сумі 602 грн.
3	Відхилення у зв'язку з відсутністю необхідності придбання паливо-мастильних матеріалів
4	Відхилення у зв'язку з економним витрачанням коштів (по мірі необхідності)

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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 створення і використання матеріального резерву,матеріально-технічних ресурсів для запобігання і ліквідації наслідків ймовірних надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру у Бібрській МТГ на 2022-2025 роки"	80000,00	-	80 000,00	-	-	-	-80 000,00	-	-80 000,00
2	Програма створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на території Бібрської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	52600,00	20 000,00	72 600,00	42 116,00	19 398,00	61 514,00	-10 484,00	-602,00	-11 086,00
3	Комплексна програма "Безпечна Львівщина" на 2021-2025 роки	28200,00	30 000,00	58 200,00	28 200,00	30 000,00	58 200,00	-	-	-
	Усього	160 800,00	50 000,00	210 800,00	70 316,00	49 398,00	119 714,00	-90 484,00	-602,00	-91 086,00

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
1	затрат											
	Витрати на закупівлю запасних акумуляторів та зарядних пристроїв до акумуляторів	грн.	Рішення	47 200,00	-	47 200,00	46 916,00	-	46 916,00	-284,00	-	-284,00
	Витрати на придбання матеріального резерву (паливно-мастильних матеріалів)	грн.	Рішення	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-80 000,00	-	-80 000,00
	Обсяг витрат на придбання і встановлення програмно-апаратних комплексів для системи оповіщення	грн.	Рішення	-	50 000,00	50 000,00	-	49 398,00	49 398,00	-	-602,00	-602,00
	Витрати на технічне обслуговування систем централізованого оповіщення (БОУ)	грн.	Рішення	33 600,00	-	33 600,00	23 400,00	-	23 400,00	-10 200,00	-	-10 200,00

2	продукту											
	Кількість придбаних зарядних пристроїв для акумуляторів	од.	розрахунок	18,00	-	18,00	18,00	-	18,00	-	-	-
	Кількість придбаних запасних акумуляторів	од.	розрахунок	13,00	-	13,00	13,00	-	13,00	-	-	-
	Кількість придбаного матеріального резерву (паливно-мастильних матеріалів)	літр	розрахунок	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-1 500,00	-	-1 500,00
	Кількість придбаних і встановлених програмно-апаратних комплексів та сучасних сигнально-гучномовних пристроїв	од.	розрахунок	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
	Кількість автоматизованих систем централізованого оповіщення (БОУ), що потребують обслуговування	од.	розрахунок	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-

3	ефективності											
	Середні витрати на придбання 1 одиниці запасного акумулятора та запасного пристрою до акумулятора	грн.	розрахунок	1 523,00	-	1 523,00	1 513,00	-	1 513,00	-10,00	-	-10,00
	Середні витрати на придбання 1 літри паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	53,00	-	53,00	-	-	-	-53,00	-	-53,00
	Середні витрати на закупівлю та встановлення 1 програмно-апаратного комплексу, для системи оповіщення	грн.	розрахунок	-	50 000,00	50 000,00	-	49 398,00	49 398,00	-	-602,00	-602,00
	Середні витрати на обслуговування 1 автоматизованої системи централізованого оповіщення (БОУ)	грн.	розрахунок	11 200,00	-	11 200,00	7 800,00	-	7 800,00	-3 400,00	-	-3 400,00

4	якості											
	Питома вага придбання запасних акумуляторів та зарядних пристроїв до акумуляторів до потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	99,00	-	99,00	-1,00	-	-1,00
	Питома вага забезпеченості матеріальним резервом (паливно-мастильними матеріалами) до потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	-	-	-	-100,00	-	-100,00
	Питома вага придбання та встановлення програмно-апаратних комплексів, кінцевого обладнання та сучасних сигнально-гучномовних пристроїв для системи оповіщення до потреби поточного року	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	99,00	99,00	-	-1,00	-1,00
	Рівень обслуговування автоматизованих систем централізованого оповіщення до загальної кількості встановлених	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	70,00	-	70,00	-30,00	-	-30,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Витрати на закупівлю запасних акумуляторів та зарядних пристроїв до акумуляторів	грн.	Відхилення у зв'язку з економним витрачанням бюджетних коштів (по мірі необхідності)
	Витрати на придбання матеріального резерву (паливно-мастильних матеріалів)	грн.	Відхилення у зв'язку з відсутністю потреби в придбанні паливо-мастильних матеріалів
	Обсяг витрат на придбання і встановлення програмно-апаратних комплексів для системи оповіщення	грн.	Відхилення у зв'язку з коливанням цін при купівлі даного обладнання. При детальному вивченню ринку, вдалося заощадити незначні кошти, в сумі 602 грн.
	Витрати на технічне обслуговування систем централізованого оповіщення (БОУ)	грн.	Відхилення у зв'язку з економним витрачанням бюджетних коштів (по мірі необхідності)
2	продукту		

	Кількість придбаного матеріального резерву (паливно-мастильних матеріалів)	літр	Відхилення у зв'язку з відсутністю потреби в паливо-мастильних матеріалах.
3	ефективності		
	Середні витрати на придбання 1 одиниці запасного акумулятора та запасного пристрою до акумулятора	грн.	Відхилення у зв'язку з економним витрачанням бюджетних коштів
	Середні витрати на придбання 1 літри паливно-мастильних матеріалів	грн.	Відхилення у зв'язку з відсутністю потреби в паливо-мастильних матеріалах
	Середні витрати на закупівлю та встановлення 1 програмно-апаратного комплексу, для системи оповіщення	грн.	Відхилення у зв'язку з коливанням цін при купівлі даного обладнання. При детальному вивченню ринку, вдалося заощадити незначні кошти, в сумі 602 грн.
	Середні витрати на обслуговування 1 автоматизованої системи централізованого оповіщення (БОУ)	грн.	Відхилення у зв'язку з економним витрачанням бюджетних коштів (по мірі необхідності)
4	якості		
	Питома вага придбання запасних акумуляторів та зарядних пристроїв до акумуляторів до потреби	відс.	Відхилення у зв'язку з економним витрачанням бюджетних коштів (по мірі необхідності)
	Питома вага забезпеченості матеріальним резервом (паливно-мастильними матеріалами) до потреби	відс.	Відхилення у зв'язку з відсутністю потреби в паливо-мастильних матеріалах
	Питома вага придбання та встановлення програмно-апаратних комплексів, кінцевого обладнання та сучасних сигнально-гучномовних пристроїв для системи оповіщення до потреби поточного року	відс.	Відхилення у зв'язку з економним витрачанням бюджетних коштів (по мірі необхідності)
	Рівень обслуговування автоматизованих систем централізованого оповіщення до загальної кількості встановлених	відс.	Відхилення у зв'язку з економним витрачанням бюджетних коштів (по мірі необхідності)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників становить 44,0% по загальному фонду та 99,0% по спеціальному фонду. Економія бюджетних коштів виникла в результаті економного використання (по мірі необхідності) та відсутністю потреби в паливо-мастильних матеріалах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми в 2024 році забезпечено не в повному обсязі, але варто зазначити, що створення місцевого матеріального резерву є життєво необхідним, оскільки забезпечує матеріальну основу для оперативного проведення першочергових робіт із здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій. Отож бюджетна програма є ефективною та залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Роман ГРИНУС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Орислава СЕНИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}