

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 України від 29 грудня 2018 року №
 1209)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.
2	Створення матеріального резерву, матеріально-технічних ресурсів для запобігання і ліквідації наслідків ймовірних надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру у Бібрській міській територіальній громаді

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	Створення матеріального резерву, матеріально-технічних ресурсів для запобігання і ліквідації наслідків ймовірних надзвичайних ситуацій техногенного і природного походження	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-100 000,00	-	-100 000,00
2	Технічне обслуговування автоматизованих систем оповіщення населених пунктів (БОУ)	33 600,00	-	33 600,00	33 600,00	-	33 600,00	-	-	-

3	Експлуатаційно-технічне обслуговування автоматизованого робочого місця	21 600,00	-	21 600,00	21 600,00	-	21 600,00	-	-	-
4	Закупівля обладнання, устаткування, матеріалів, робіт та послуг	92 960,00	95 940,00	188 900,00	90 300,00	84 697,00	174 997,00	-2 660,00	-11 243,00	-13 903,00
	Усього	248 160,00	95 940,00	344 100,00	145 500,00	84 697,00	230 197,00	-102 660,00	-11 243,00	-113 903,00

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 відсутністю потреби в придбанні паливо-мастильних матеріалів.
4	Відхилення виникло внаслідок економії під час здійснення процедур закупівель

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 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"	100000,00	-	100 000,00	-	-	-	-100 000,00	-	-100 000,00
2	Програма створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на території Бібрської міської територіальної громади на 2025-2026 роки	117960,00	12 840,00	130 800,00	115 300,00	1 597,00	116 897,00	-2 660,00	-11 243,00	-13 903,00
3	Комплексна програма "Безпечна Львівщина" на 2021-2025 роки	30200,00	83 100,00	113 300,00	30 200,00	83 100,00	113 300,00	-	-	-
	Усього	248 160,00	95 940,00	344 100,00	145 500,00	84 697,00	230 197,00	-102 660,00	-11 243,00	-113 903,00

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 експлуатаційно-технічне обслуговування автоматизованого робочого місця	грн.	Рішення	21 600,00	-	21 600,00	21 600,00	-	21 600,00	-	-	-
	Обсяг витрат на закупівлю обладнання, устаткування, для систем оповіщення (співфінансування)	грн.	Рішення сесії	92 960,00	95 940,00	188 900,00	90 300,00	84 697,00	174 997,00	-2 660,00	-11 243,00	-13 903,00
1	Витрати на технічне обслуговування систем централізованого оповіщення (БОУ)	грн.	Рішення	33 600,00	-	33 600,00	33 600,00	-	33 600,00	-	-	-
2	Витрати на придбання матеріального резерву (паливно-мастильних матеріалів)	грн.	Рішення	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-100 000,00	-	-100 000,00

2	продукту											
	Кількість автоматизованих робочих місць (АРМ)	од.	розрахунок	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-

	Кількість одиниць придбаного обладнання, устаткування	од.	розрахунок	19,00	1,00	20,00	14,00	1,00	15,00	-5,00	-	-5,00
1	Кількість автоматизованих систем централізованого оповіщення (БОУ), що потребують обслуговування	од.	розрахунок	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-
2	Кількість придбаного матеріального резерву (паливно-мастильних матеріалів)	літр	розрахунок	1 754,00	-	1 754,00	-	-	-	-1 754,00	-	-1 754,00

3	ефективності											
	Середні витрати на експлуатаційно-технічне обслуговування 1 автоматизованого робочого місця	грн.	розрахунок	21 600,00	-	21 600,00	21 600,00	-	21 600,00	-	-	-
	Середня вартість 1 одиниці придбаного обладнання, устаткування	грн.	розрахунок	4 893,00	95 940,00	100 833,00	6 450,00	84 697,00	91 147,00	1 557,00	-11 243,00	-9 686,00
1	Середні витрати на обслуговування 1 автоматизованої системи централізованого оповіщення (БОУ)	грн.	розрахунок	8 400,00	-	8 400,00	8 400,00	-	8 400,00	-	-	-
2	Середні витрати на придбання 1 літри паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	57,00	-	57,00	-	-	-	-57,00	-	-57,00

4	якості											
	Питома вага обслуговування автоматизованого робочого місця до потреби поточного року	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	Питома вага забезпечення систем оповіщення відповідним обладнанням та устаткуванням до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	97,00	88,00	185,00	-3,00	-12,00	-15,00
1	Питома вага обслуговування автоматизованих систем централізованого оповіщення до загальної кількості встановлених	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
2	Питома вага забезпеченості матеріальним резервом (паливно-мастильними матеріалами) до потреби поточного року	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	-	-	-	-100,00	-	-100,00

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									
1	затрат											
	Обсяг витрат на закупівлю обладнання, устаткування, для систем оповіщення (співфінансування)	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії під час здійснення процедур закупівель.									
2	Витрати на придбання матеріального резерву (паливно-мастильних матеріалів)	грн.	Відхилення виникло внаслідок відсутності потреби в закупівлі паливно-мастильних матеріалів.									
2	продукту											
	Кількість одиниць придбаного обладнання, устаткування	од.	Відхилення виникло в результаті підвищення ціни на предмети закупівлі.									
2	Кількість придбаного матеріального резерву (паливно-мастильних матеріалів)	літр	Відхилення виникло внаслідок відсутності потреби в закупівлі паливно-мастильних матеріалів.									
3	ефективності											
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання заходів Програми створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на території Бібської міської територіальної громади на 2025-2026 роки, Комплексна програма "Безпечна Львівщина" на 2021-2025 роки здійснено відповідно до потреби та в повному обсязі. Заходи Програми 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 не виконані в результаті того, що не виникло потреби в придбанні паливо-мастильних матеріалів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми здійснювалося відповідно до законодавства. Рівень використання асигнувань становить 59 %. Реалізацію програми доцільно продовжити в наступному бюджетному періоді

* 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.

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}