

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

1. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

2. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0218110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

2555600000

3. (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)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

1. Забезпечення виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха для підвищення рівня безпеки населення міста

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій в м.Прилуки та вживати заходи по усуненню таких ситуацій в разі їх виникнення
2	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування
3	Модернізація місцевої та експлуатаційно-технічне обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення
4	Придбання пального для забезпечення аварійних джерел живлення захисних споруд цивільного захисту на території м. Прилуки
5	Створення матеріального резерву в м. Прилуки
6	Будівництво захисних споруд
7	Виготовлення технічних паспортів та ПКД по захисних спорудах

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

Гривень

№ з/п	Напями 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	Забезпечення матеріальним резервом в м. Прилуки (продукти харчування)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	67 270,00	0,00	67 270,00	-87 730,00	0,00	0,00	-87 730,00
2	Забезпечення пального (олива) для забезпечення роботи генераторів на території м.Прилуки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	43 704,00	0,00	43 704,00	-1 296,00	0,00	0,00	-1 296,00

Придбання пального для забезпечення аварійних джерел живлення захисних споруд цивільного захисту	грн.	Дані управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	45 000,00	0,00	45 000,00	43 704,00	0,00	43 704,00	-1 296,00	0,00	-1 296,00
Придбання лавок для захисних споруд цивільного захисту м. Придлуки	тис. грн.	Дані управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	300,00	0,00	300,00	254,00	0,00	254,00	-46,00	0,00	-46,00
Обсяг видатків, передбачених для виготовлення тех. паспортів та ремонту захисних споруд в м. Придлуки	тис. грн.	Дані управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	2 502 206,00	0,00	2 502 206,00	651 824,15	0,00	651 824,15	-1 850 381,85	0,00	-1 850 381,85
Обсяг видатків на виготовлення ПКД/Будівництво зах. Споруд цив. Захисту ПРУ у в/м 12 в м. Придлуки	тис. грн.	Дані управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	300,00	0,00	300,00	299,89	0,00	299,89	-0,11	0,00	-0,11
Кількість топок систем оповіщення	од.	Інформація управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Будівництво захисних споруд(кількість)	од.	Інформація управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00
Формування продовольчого резерву(борошно, крупи, макаронні вироби, масло рослинне, дукор, сіль)	од.	Дані управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Заграти пального для генераторів	літр	Дані управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Кількість лавок для захисних споруд цивільного захисту м. Придлуки	шт.	Дані управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Кількість захисних споруд для ремонту	од.	Дані управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на виготовлення ПКД "Будівництво зах. Споруд цив. Захисту ПРУ" у в/м 12 в м. Придлуки	грн.	Дані управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	300 000,00	0,00	300 000,00	299 889,07	0,00	299 889,07	-110,93	0,00	-110,93
ефективності											
Середні витрати на закупівлю продуктів харчування	тис. грн.	Дані управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати пального для генераторів	літр	Розрахунок	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00

	Середні витрати на удосконалення системи оповіщення	грн.	Інформація управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	11 765,00	0,00	11 765,00	11 765,00	0,00	11 765,00	0,00	11 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання 1 лавки для захисних споруд цивільного захисту м. Придлукки	грн.	Розрахунок	2 143,00	0,00	2 143,00	1 814,29	0,00	1 814,29	0,00	1 814,29	-328,71	0,00	-328,71	
	Середні витрати на будівництво однієї споруди	тис.грн.	розрахунок	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00	
	Середні витрати на проведення ремонту захисних споруд	грн.	Дані управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417 000,00	0,00	-417 000,00	
	Середні витрати на виготовлення ПКД по об'єкту "Будівництво зах споруди ПРУ у в/м 12 в м. Придлукки	тис.грн.	Дані управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	300 000,00	0,00	300 000,00	299 889,07	0,00	299 889,07	-110,93	0,00	0,00	-110,93	-110,93	
	витрат на удосконалення системи оповіщення	відс.	Звіт управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	забезпеченість мал. резервом (Продукти харчування)	відс.	Інформація управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
	витраток забезпечення паливом джегел	відс.	Інформація управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
	житлення захисних споруд цивільного захисту на території м. Придлукки	відс.	Дані управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Відсоток забезпечення лавками захисних споруд цивільного захисту м. Придлукки	відс.	Дані управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Відсоток забезпечення на будівництво споруд цивільного захисту на території м. Придлукки	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Відсоток забезпечення ремонту захисних споруд	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Відсоток забезпечення на виготовлення ПКД по об'єкту "Будівництво зах споруди цивільного захисту ПРУ у в/м 12 в м. Придлукки"	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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												

	заграт		
	Будівництво захисних споруд(обсяг видатків)	тис.грн.	Відхилення виникли у зв'язку з непроведенням тендерних процедур та недостатніми термінами для виконання робіт через закінчення бюджетного року
	Придбання продуктів харчування (матеріальний резерв)	грн.	Відхилення виникли через перегляд необхідності придбання у поточному році товарів та послуг
	Придбання пального для забезпечення аварійних джерел живлення захисних споруд цивільного захисту	грн.	Відхилення виникли через зниження вартості паливно - мастильних матеріалів.
	Придбання лавок для захисних споруд цивільного захисту м. Прилуки	тис.грн.	Економія коштів виникла внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Prozorro.
	Обсяг видатків, передбачених для виготовлення тех.паспортів та ремонту захисних споруд в м.Прилуки продукту	тис.грн.	Відхилення виникли у зв'язку з недостатніми термінами для виконання робіт через закінчення бюджетного року.
	Будівництво захисних споруд(кількість)	од.	Відхилення виникли у зв'язку з непроведенням тендерних процедур та недостатніми термінами для виконання робіт через закінчення бюджетного року
	ефективності		
	середні витрати на придбання 1 лавки для захисних споруд цивільного захисту м. Прилуки	грн.	Економія коштів виникла внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Prozorro.
	Середні витрати на будівництво однієї споруди	тис.грн.	Відхилення виникли у зв'язку з непроведенням тендерних процедур та недостатніми термінами для виконання робіт через закінчення бюджетного року
	Середні витрати на проведення ремонту захисних споруд якості	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з недостатніми термінами для виконання робіт через закінчення бюджетного року.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками

виникла у зв'язку з непроведенням тендерних процедур та недостатніми термінами для виконання робіт через закінчення бюджетного року та через зниження вартості товарів, які закуповувались.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КІПКВК МБ 0218110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" виконана частково та є ефективною

* Занявляються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Занявляються покращення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Занявляються покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер міської ради

(підпис)

Ольга ПОПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Інна ЯШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)