

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

0200000

Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

04061814

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0210000

Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

04061814

(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

(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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Модернізація місцевої та експлуатаційно-технічне обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення
2	Створення матеріального резерву в м. Прилуки (в т.ч. придбання паливо-мастильних матеріалів для забезпечення аварійних джерел живлення на території м. Прилуки)
3	Обслуговування системи відоспостереження території міста Прилуки (послуги з технічного обслуговування, послуги з надання каналу зв'язку, оплата послуг з електроживлення, проведення ремонтних робіт, придбання комплектуючих та обладнання)

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи 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	Модернізація місцевої та експлуатаційно-технічне обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення	350 000,00	0,00	350 000,00	85 080,00	0,00	85 080,00	-264 920,00	0,00	-264 920,00
2	Створення матеріального резерву в м. Прилуки (в т.ч. придбання паливо-мастильних матеріалів для забезпечення аварійних джерел живлення на території м. Прилуки)	944 000,00	0,00	944 000,00	811 060,95	0,00	811 060,95	-132 939,05	0,00	-132 939,05

3	Обслуговування системи відоспостереження території міста Прилуки (послуги з технічного обслуговування послуги з надання каналу зв'язку, оплата послуг з електроживлення, проведення ремонтних робіт, придбання комплектуючих та обладнання)	Усього	405 000,00	0,00	405 000,00	381 546,45	0,00	381 546,45	-23 453,55	0,00	-23 453,55
		Усього	1 699 000,00	0,00	1 699 000,00	1 277 687,40	0,00	1 277 687,40	-421 312,60	0,00	-421 312,60

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення											
1	Кошти використовувались відповідно до фактичної потреби.											
2	Кошти використовувались відповідно до фактичної потреби.											
3	Кошти використовувались відповідно до фактичної потреби.											

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевої/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	12	13
1	Розвиток цивільного захисту м. Прилуки на 2021-2025 роки	1 699 000,00	0,00	1 699 000,00	1 277 687,40	0,00	1 277 687,40	-421 312,60	0,00	-421 312,60		
	Усього	1 699 000,00	0,00	1 699 000,00	1 277 687,40	0,00	1 277 687,40	-421 312,60	0,00	-421 312,60		

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 видачків (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
	затрат											
	експлуатаційно-технічне обслуговування модернізації автоматизованої системи централізованого оповіщення	грн.	Кошторис та план асигнувань	350 000,00	0,00	350 000,00	85 080,00	0,00	85 080,00	-264 920,00	0,00	-264 920,00
	Обсяг видачків передбачених для створення матеріального резерву	грн.	Кошторис та план асигнувань	944 000,00	0,00	944 000,00	811 060,95	0,00	811 060,95	-132 939,05	0,00	-132 939,05
	Обслуговування системи відоспостереження території міста Прилуки	грн.	Кошторис та план асигнувань	405 000,00	0,00	405 000,00	381 546,45	0,00	381 546,45	-23 453,55	0,00	-23 453,55

Кількість точок 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	0,00
Формування матеріального резерву	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	0,00
Кількість відеокamer	шт.	Дані управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання паливо-мастильних матеріалів для забезпечення аварійних джерел живлення на території м. Придлукки	літр	Дані управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	8 800,00	0,00	8 800,00	8 410,00	0,00	8 410,00	-390,00	0,00	0,00	-390,00
ефективності												
Середні витрати на удосконалення системи оповіщення	грн.	Статистична звітність	44 400,00	0,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на оплату послуг з обслуговування системи відоспостереження території міста Придлукки	грн.	Статистична звітність	405 000,00	0,00	405 000,00	381 546,45	0,00	381 546,45	-23 453,55	0,00	0,00	-23 453,55
якості												
Загальна кількість захисних споруд цивільного захисту	од.	Звіт управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відсоток на удосконалення системи централізованого оповіщення	відс.	Звіт управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
забезпеченість мат. резервом	відс.	Інформація управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток збільшення витрат на оплату послуг з обслуговування системи відоспостереження території міста Придлукки	відс.	Звіт управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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									
	затрат											
	Обслуговування системи відоспостереження території міста Придлукки	грн.	Кошти використовувались відповідно до фактичної потреби.									

Обсяг видатків передбачених для створення матеріального резерву	грн.	Кошти використовувались відповідно до фактичної потреби
експлуатаційно-технічне обслуговування модернізації автоматизованої системи централізованого оповіщення	грн.	Кошти використовувались відповідно до фактичної потреби
продовку		
Придбання паливо-мастильних матеріалів для забезпечення аварійних джерел живлення на території м. Прилуки	літр	Відхилення виникли внаслідок збільшення вартості на паливо - мастильні матеріали
ефективності		Кошти використовувались відповідно до фактичної потреби.
Середні витрати на оплату послуг з обслуговування системи відоспостереження території міста Прилуки	грн.	
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників у 2025 році на виконання програми використано 1 277 687,40 грн. Бюджетна програма виконана на 75,20%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма 0218110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" виконана та є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

* Значачаються всі напрями виконання бюджетних коштів, зазначені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачаються повненні шари, форми виділення обсягів, кабінет, кваліфікації (надалі кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єкта, зазначених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачаються повненні шари, форми розробки для фактичних та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



Заступник начальника відділу з питань фінансового обліку та звітності

(Handwritten signature)
 (підпис)

Ольга ПОПЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
 (підпис)

Ірина ОВЧАРЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)