

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04061814	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04061814	(код за ЄДРПОУ)
3.	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)	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					
№ з/п	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
Захист населення і території від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, створення матеріального резерву, ефективне функціонування територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту, підтримання у постійній готовності територіальної системи централізованого оповіщення, забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, створення та вдосконалення безпечних умов для користування водними об'єктами, поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту.

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
3	Витовлення проєктно - кошторисної документації для провадження сучасної місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення у м. Прилуки та проведення вимірів шуму
4	Підбирання паливо - мастильних матеріалів для забезпечення аварійних джерел живлення на території м. Прилуки (заклади освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, об'єкти життєзабезпечення населення, об'єкти винесені до критичної інфраструктури)

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»

№ 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	Забезпечення матеріальним резервом в м. Прилуки	320 000,00	0,00	320 000,00	8 475,00	0,00	8 475,00	-311 525,00	0,00	-311 525,00
2	Модернізація місцевої та експлуатаційно - технічне обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення	200 000,00	0,00	200 000,00	44 400,00	0,00	44 400,00	-155 600,00	0,00	-155 600,00

Гривень

3	Забезпечення матеріальним резервом в м. Прилуки (продукти харчування)	80 000,00	0,00	80 000,00	78 250,00	0,00	78 250,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00
4	Виготовлення проєктно - кошторисної документації для провадження сучасної місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення у м. Прилуки та проведення викирів шуму	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00
5	Придбання паливо - мастильних матеріалів для забезпечення аварійних джерел живлення на території м. Прилуки (закази освітн, охорони здоров'я, соціального захисту, об'єкти життєзабезпечення населення, об'єкти віднесені до критичної інфраструктури)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 532 647,00	0,00	4 532 647,00	-467 353,00	0,00	-467 353,00
	Усього	5 685 000,00	0,00	5 685 000,00	4 663 772,00	0,00	4 663 772,00	-1 021 228,00	0,00	-1 021 228,00

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Кошти використовувались відповідно до фактичної потреби
1	Кошти використовувались відповідно до фактичної потреби
2	Кошти використовувались відповідно до фактичної потреби
5	Економія коштів виникла в результаті проведення закупівель через систему Prozorro

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Розвиток цивільного захисту м. Прилуки на 2021-2025 роки	5 685 000,00	0,00	5 685 000,00	4 663 772,00	0,00	4 663 772,00	-1 021 228,00	0,00	-1 021 228,00	
	Усього	5 685 000,00	0,00	5 685 000,00	4 663 772,00	0,00	4 663 772,00	-1 021 228,00	0,00	-1 021 228,00	

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
	затрат		Кошторис та план асигнувань									
	експлуатаційно-технічне обслуговування модернізації автоматизованої системи централізованого оповіщення	грн.		200 000,00	0,00	200 000,00	44 400,00	0,00	44 400,00	-155 600,00	0,00	-155 600,00
	Придбання продуктів харчування (матеріальний резерв)	грн.	Дані управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	80 000,00	0,00	80 000,00	78 250,00	0,00	78 250,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00
	Обсяг видатків передбачених для створення матеріального резерву	грн.	Дані управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	320 000,00	0,00	320 000,00	8 475,00	0,00	8 475,00	-311 525,00	0,00	-311 525,00

	Обсяг видатків (завдання 3)	грн.	Котхорис та план асигнувань	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 532 647,00	0,00	4 532 647,00	-467 353,00	0,00	-467 353,00
	Обсяг видатків (завдання 4)	грн.	Котхорис та план асигнувань	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00
	продукту											
	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
	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
	Формування продовольчого резерву (борошно, крупи, макаронні вироби, масло рослинне)	од.	Дані управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних паливно - мастильних матеріалів (завдання 3)	літр	Інформація управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	90 910,00	0,00	90 910,00	94 550,00	0,00	94 550,00	3 640,00	0,00	3 640,00
	Кількість систем оповіщення (завдання 4)	од.	Інформація 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
	ефективності											
	Середні витрати на закупівлю продуктів харчування	грн.	Дані управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	0,31	0,00	0,31	0,31	0,00	0,31	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	0,00	0,00
	Середня вартість 1 літра (завдання 3)	грн.	Статистичні дані	55,00	0,00	55,00	47,94	0,00	47,94	-7,06	0,00	-7,06
	Середні витрати на виготовлення проектно - кошторисної документації	грн.	Розрахункові дані	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00
	відсоток на удосконалення системи централізованого оповіщення	відс.	Інформація управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	забезпеченість мат резервом	відс.	Інформація управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпеченість матеріальним резервом (продукти харчування)	відс.	Інформація управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка виконання завдання 4	відс.	Статистичні дані	100,00	0,00	100,00	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
	затрат		
	эксплуатационно-техническое обслуживание автоматизированной системы централизованного оповещения	грн.	Кошты використовувались відповідно до фактичної потреби
	Обсяг видатків передбачених для створення матеріального резерву	грн.	Кошты використовувались відповідно до фактичної потреби
	Обсяг видатків (завдання 3) продукту	грн.	Економія коштів виникла в результаті проведення закупівель через систему Prozorro
	Кількість придбаних паливно - мастильних матеріалів (завдання3) ефективності	літр	Більшу кількість палива вдалося закупити в результаті проведення закупівель через систему Prozorro
	Середня вартість 1 літра (завдання 3) якості	грн.	Різниця в ціні виникла в результаті проведення закупівель через систему Prozorro

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
У 2024 році на виконання програми використано 4663772,00 грн. Бюджетна програма виконана на 82,04%.

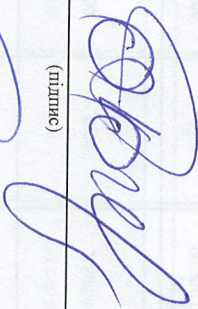
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» виконана та є актуальною для подальшої реалізації в наступному році.

* Значачотся всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Значачотся покращення щодо річних вихідних обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Значачотся покращення щодо прямих надбавок до фактичних та затверджених результативних показниками.

Міський голова



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер міської ради


(підпис)


(підпис)

Ольга ПОПЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Інна ЯЦЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)