

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс			26269892
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Городоцька міська рада Львівської області			26269892
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	13548000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій

5. Мета бюджетної програми

Удосконалення системи управління та матеріально-технічного забезпечення територіальної оборони на території Городоцької територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення матеріально-технічними засобами, а саме паливо-мастильними матеріалами та засобами радіозв'язу

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

№ 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	Придбання паливно-мастильних матеріалів	859 000,00	47 660,00	906 660,00	798 830,00	47 660,00	846 490,00	-60 170,00	0,00	-60 170,00
2	Придбання матеріалів	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	-232 000,00	0,00	-232 000,00
3	Придбання продуктів харчування	425 556,00	0,00	425 556,00	424 087,10	0,00	424 087,10	-1 468,90	0,00	-1 468,90
4	Придбання засобів радіаційного та хімічного захисту	200 000,00	0,00	200 000,00	102 582,00	0,00	102 582,00	-97 418,00	0,00	-97 418,00
5	Послуги з технічного обслуговування обладнання сповіщення зв'язку цивільного захисту	11 834,00	0,00	11 834,00	11 833,29	0,00	11 833,29	-0,71	0,00	-0,71
6	Засоби для реагування у надзвичайних ситуаціях	246 000,00	7 527 172,82	7 773 172,82	97 500,00	3 456 508,82	3 554 008,82	-148 500,00	-4 070 664,00	-4 219 164,00
7	Проведення поточних ремонтів захисних споруд цивільного захисту	189 407,00	0,00	189 407,00	189 373,09	0,00	189 373,09	-33,91	0,00	-33,91

Закупівля акумуляторних батарей та обладнання для оповіщення	150 000,00	0,00	150 000,00	148 213,01	0,00	148 213,01	-1 786,99	0,00	-1 786,99
УСЬОГО	2 313 797,00	7 574 832,82	9 888 629,82	1 772 418,49	3 504 168,82	5 276 587,31	-541 378,51	-4 070 664,00	-4 612 042,51

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	паливно-мастильні придбано по меншій ціні
2	Не закупляли будівельні матеріали
4	не придбали костюми захисні та дозиметр-радіометр
6	не придбали ємкостей для зберігання палива та ємкостей для води прогнозована вартість яких 147000 грн. По спецфонду планувалося ще закупити 26 генераторів

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		
		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 забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони та створення матеріальних резервів для запобігання надзвичайних ситуацій на території Городоцької територіальної громади на 2022 рік	2 313 797,00	4 590 664,00	6 904 461,00	1 772 418,49	520 000,00	2 292 418,49	-541 378,51	-4 070 664,00	-4 612 042,51
	Усього	2 313 797,00	4 590 664,00	6 904 461,00	1 772 418,49	520 000,00	2 292 418,49	-541 378,51	-4 070 664,00	-4 612 042,51

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	Обсяги витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	Рішення сесії	859 000,00	47 660,00	906 660,00	798 830,00	47 660,00	846 490,00	-60 170,00	0,00	-60 170,00
2	Обсяг витрат на придбання піску	грн.	рішення виконавчого комітету	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00
3	Обсяг витрат на придбання шиферу	грн.	рішення виконавчого комітету	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00
4	Обсяг витрат на придбання скла	грн.	рішення виконавчого комітету	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00
5	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту	грн.	рішення виконавчого комітету	189 407,00	0,00	189 407,00	189 373,09	0,00	189 373,09	-33,91	0,00	-33,91
6	Обсяг витрат на закупівлю генераторів	грн.	рішення сесії	0,00	4 665 664,00	4 665 664,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	-4 070 664,00	-4 070 664,00

	Обсяг витрат на придбання багатофункціональних утеплених наметів	грн.	акт	0,00	998 787,20	998 787,20	0,00	998 787,20	998 787,20	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг витрат на придбання наборів рятувальних інструментів із зарядним акумулятором	грн.	акт	0,00	785 174,28	785 174,28	0,00	785 174,28	785 174,28	0,00	0,00	0,00
9	Вартість придбання бензорізів	грн.	акт	0,00	223 068,45	223 068,45	0,00	223 068,45	223 068,45	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Обсяги придбання паливно-мастильних матеріалів	літр	рішення сесії	16 500,00	1 000,00	17 500,00	16 500,00	1 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяги придбання піску	куб.м	рішення виконавчого комітету	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	-311,00	0,00	-311,00
3	Обсяг придбання шиферу	шт.	рішення виконавчого комітету	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
4	Обсяг придбання скла	кв. м.	рішення виконавчого комітету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість захисних споруд цивільного захисту, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	рішення виконавчого комітету	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість придбання генераторів	шт.	рішення сесії	0,00	34,00	34,00	0,00	9,00	9,00	0,00	-25,00	-25,00
7	Кількість придбання багатофункціональних утеплених наметів	шт.	акт	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість придбання наборів рятувальних інструментів із зарядним акумулятором	шт.	акт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість придбання бензорізів	шт.	акт	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середня вартість за одиницю	грн.	розрахунок	52,06	47,66	99,72	48,41	47,66	96,07	-3,65	0,00	-3,65
2	Середня вартість за одиницю піску	грн.	розрахунок	514,47	0,00	514,47	0,00	0,00	0,00	-514,47	0,00	-514,47
3	Середня вартість за одиницю шиферу	грн.	розрахунок	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	-225,00	0,00	-225,00
4	Середня вартість за одиницю скла	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Середня вартість проведення одного поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту	грн.	розрахунок	37 881,40	0,00	37 881,40	37 874,62	0,00	37 874,62	-6,78	0,00	-6,78
6	Середня вартість одного генератора	грн.	розрахунок	0,00	137 225,00	137 225,00	0,00	66 111,12	66 111,12	0,00	-71 113,88	-71 113,88

	Середня вартість одного багатофункціонального утепленого намету	грн.	розрахунок	0,00	99 878,72	99 878,72	0,00	99 878,72	99 878,72	0,00	0,00	0,00
8	Середня вартість набору рятувальних інструментів із зарядним акумулятором	грн.	розрахунок	0,00	785 174,28	785 174,28	0,00	785 174,28	785 174,28	0,00	0,00	0,00
9	Середня вартість бензоріза	грн.	розрахунок	0,00	44 613,69	44 613,69	0,00	44 613,69	44 613,69	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	Рівень забезпечення	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
1	Обсяги витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	паливно-мастильні придбано по меншій ціні
2	Обсяг витрат на придбання піску	грн.	не закупляли будівельні матеріали
3	Обсяг витрат на придбання шиферу	грн.	не закупляли будівельні матеріали
4	Обсяг витрат на придбання скла	грн.	не закупляли будівельні матеріали
6	Обсяг витрат на закупівлю генераторів	грн.	планувалося ще закупити 26 генераторів
	продукту		
2	Обсяги придбання піску	куб.м.	не закупляли будівельні матеріали
3	Обсяг придбання шиферу	шт.	не закупляли будівельні матеріали
6	Кількість придбання генераторів	шт.	планувалося ще закупити 26 генераторів
	ефективності		
1	Середня вартість за одиницю	грн.	придбано по меншій ціні
2	Середня вартість за одиницю піску	грн.	не закупляли будівельні матеріали
3	Середня вартість за одиницю шиферу	грн.	не закупляли будівельні матеріали
6	Середня вартість одного генератора	грн.	придбано по меншій ціні
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників деякі показники виконано не у повному обсязі

Загальний висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетну програму виконано добре. Кошти освоєно ефективно

* 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.

Міський голова

(підпис)

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

(підпис)

Галина ТУРКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

