

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 2023 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	1354800000
	(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	Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для забезпечення безпеки населення і територій, підвищення рівня їх захисту від впливу шкідливих природних, техногенних та екологічних факторів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення матеріально-технічними засобами, а саме паливо-мастильними матеріалами
2	придбання та встановлення блоків оповіщення універсальних, мобільного обладнання гучномовного зв'язку, ручних мегафонів із записом та на послуги з обслуговування електронних сирен

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	Придбання паливно-мастильних матеріалів	200 000,00	128 940,00	328 940,00	0,00	128 940,00	128 940,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
2	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	471 683,00	788 525,20	1 260 208,20	470 690,00	788 525,20	1 259 215,20	-993,00	0,00	-993,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	2 353 885,68	2 353 885,68	0,00	2 353 885,68	2 353 885,68	0,00	0,00	0,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	152 603,00	0,00	152 603,00	27 600,00	0,00	27 600,00	-125 003,00	0,00	-125 003,00
	УСЬОГО	824 286,00	3 271 350,88	4 095 636,88	498 290,00	3 271 350,88	3 769 640,88	-325 996,00	0,00	-325 996,00

гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**	
№ з/п	Пояснення
1	2
1	По загальному фонду видатки на паливно-мастильні матеріали не проводилися, оскільки використовувалося пальне надане благодійниками
4	відхилення виникло у зв'язку з тим, що не оплачено за розробку ПКД та за монтаж системи оповіщення, оскільки роботи не виконані

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 запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на території Городоцької територіальної громади на 2023 рік	245 000,00	0,00	245 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
2	Програма технічного і фінансового забезпечення, вдосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв'язку Городоцької міської територіальної громади на 2023-2024 роки	579 286,00	313 974,00	893 260,00	453 290,00	313 974,00	767 264,00	-125 996,00	0,00	-125 996,00
	Усього	824 286,00	313 974,00	1 138 260,00	498 290,00	313 974,00	812 264,00	-325 996,00	0,00	-325 996,00

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											
1	Обсяги витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн	рішення виконавчого комітету	200 000,00	128 940,00	328 940,00	0,00	128 940,00	128 940,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
2	Обсяг витрат на придбання та встановлення блоків оповіщення універсальних, мобільного обладнання гучномовного зв'язку, ручних мегафонів із записом та на послуги з обслуговування електронних сирен	грн	рішення сесії	579 286,00	313 974,00	893 260,00	453 290,00	313 974,00	767 264,00	-125 996,00	0,00	-125 996,00
3	Обсяг витрат на закупівлю генераторів	грн	акт	0,00	1 648 878,17	1 648 878,17	0,00	1 648 878,17	1 648 878,17	0,00	0,00	0,00

	Обсяг витрат на придбання наборів постільної білизни, матрасів, ковдр	грн	акт	0,00	274 295,80	274 295,80	0,00	274 295,80	274 295,80	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг витрат на придбання господарських товарів	грн	акт	0,00	11 410,80	11 410,80	0,00	11 410,80	11 410,80	0,00	0,00	0,00
6	Загальна вартість прийнятих меблів	грн	акт	0,00	502 818,60	502 818,60	0,00	502 818,60	502 818,60	0,00	0,00	0,00
7	Загальна вартість прийнятої побутової техніки	грн	акт	0,00	391 033,51	391 033,51	0,00	391 033,51	391 033,51	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Обсяги придбання паливно-мастильних матеріалів	літр	розрахункові дані	3 780,00	3 000,00	6 780,00	0,00	3 000,00	3 000,00	-3 780,00	0,00	-3 780,00
2	Кількість придбаних систем оповіщення з блоками	од	рішення сесії	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість придбаних блоків БКІ- 1 для підключення до територіальної системи	од.	рішення сесії	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість придбання генераторів	шт.	акт	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середня вартість за одиницю	грн	розрахункові дані	52,90	42,98	95,88	0,00	42,98	42,98	-52,90	0,00	-52,90
2	Середня вартість систем оповіщення з блоками	грн	розрахунок	0,00	31 398,00	31 398,00	0,00	31 398,00	31 398,00	0,00	0,00	0,00
3	Середня вартість блоків БКІ- 1 для підключення до територіальної системи	грн	розрахунок	10 980,00	0,00	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00
4	Середня вартість одного генератора	грн	розрахунок	0,00	549 626,00	549 626,00	0,00	549 626,00	549 626,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	Рівень забезпечення	відс	розрахунок	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		
1	Обсяги витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн	По загальному фонду видатки на паливно-мастильні матеріали не проводилися, оскільки використовувалося пальне надане благодійниками

2	Обсяг витрат на придбання та встановлення блоків оповіщення універсальних, мобільного обладнання гучномовного зв'язку, ручних мегафонів із записом та на послуги з обслуговування електронних сирен	грн.	відхилення виникло у зв'язку з тим, що не проведено оплату за розробку ПКД та за монтаж системи оповіщення (роботи не виконано)
	продукту		
1	Обсяги придбання паливно-мастильних матеріалів	літр	По загальному фонду видатки на паливно-мастильні матеріали не проводилися
	ефективності		
1	Середня вартість за одиницю	грн.	По загальному фонду видатки на паливно-мастильні матеріали не проводилися
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
показники в основному виконано

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

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів хасових 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)

Керівник фінансового управління



(підпис)

Галина ТУРКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)