

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<div>(0)(0)(0)(0)(0)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування головного розпорядника)	<div>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)</div>
2.	<div>(0)(0)(0)(0)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування відповідального виконавця)	<div>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)</div>
3.	<div>(0)(2)(1)(8)(1)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(8)(1)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та</div> <div>(0)(3)(2)(0) (КФКВК)</div> <div>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми)</div>	<div>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)</div>

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення запобіжних заходів захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення заходів щодо попередження запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів швидкого, якісного та своєчасного оповіщення населення про загрозу надзвичайних ситуацій (повітряна небезпека, надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру)

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»

N 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 системи оповіщення	-	195 000,00	195 000,00	-	63 000,00	63 000,00	-	-132 000,00	-132 000,00
	Усього	-	195 000,00	195 000,00	-	63 000,00	63 000,00	-	-132 000,00	-132 000,00

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

N з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів в сумі 132000,00 грн. пояснюється не використаними коштами на придбання 2 систем оповіщення у зв'язку із обмеженням в часі на проведення відкритих торгів на придбання

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

N 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	Програми розвитку та підтримки пожежної безпеки, цивільного захисту, розвитку	0,00	195 000,00	195 000,00	-	63 000,00	63 000,00	-	-132 000,00	-132 000,00
	Усього	-	195 000,00	195 000,00	-	63 000,00	63 000,00	-	-132 000,00	-132 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	затрат											
1	Видатки на придбання системи оповіщення	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	-	195 000,00	195 000,00	-	63 000,00	63 000,00	-	-132 000,00	-132 000,00
2	продукту											
1	Кількість придбаних систем оповіщення	од.	Технічна документація	-	3,00	3,00	-	1,00	1,00	-	-2,00	-2,00
3	ефективності											
1	Середня варість однісі системи оповіщення	грн.	Розрахунково	-	65 000,00	65 000,00	-	63 000,00	63 000,00	-	-2 000,00	-2 000,00
4	якості											
1	Відсоток охоплення території громади системою оповіщення	відс.	Розрахунково	-	82,00	82,00	-	32,31	32,31	-	-49,69	-49,69

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	Видатки на придбання системи оповіщення	грн.	Економія коштів в сумі 132000,00 грн. пояснюється не використаними коштами на придбання 2 систем оповіщення у зв'язку із обмеженням в часі на проведення відкритих торгів на придбання
2	продукту		
1	Кількість придбаних систем оповіщення	од.	Відхилення показника пояснюється не використаними коштами на придбання 2 систем оповіщення у зв'язку із обмеженням в часі на проведення відкритих торгів на придбання
3	ефективності		
1	Середня варість однісі системи оповіщення	грн.	Відхилення показника пояснюється економією коштів при проведенні закупівлі товару
4	якості		
1	Відсоток охоплення території громади системою оповіщення	відс.	Відхилення показника пояснюється не використаними коштами на придбання 2 систем оповіщення у зв'язку із обмеженням в часі на проведення відкритих торгів на придбання

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання даної програми було виділено коштів в сумі 195000,00 грн.на придбання 3 комплектів обладнання системи інформування населення про загрозу "Повітряна небезпека" та інші небезпеки. Фактично було придбано 1 комплект обладнання системи інформування населення про загрозу "Повітряна небезпека" та інші небезпеки на загальну суму 63000,00 грн. Економія коштів в сумі 132000,00 грн. пояснюється не використаними коштами на придбання 2 систем оповіщення у зв'язку із обмеженням в часі на проведення відкритих торгів на придбання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма виконання на 32,31 % та є ефективною, оскільки реалізація даної програми дасть змогу забезпечити громаду обладнанням системи інформування населення про загрозу "Повітряна небезпека" та інші небезпеки. Бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань затверджених кошторисом на 2024 рік.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Валентин МІСНІЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Юлія ГЛУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)