

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (набілювання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26368915 (код за ЄДРПОУ)	0457400000 (код бюджету)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (набілювання відповідального виконавця)	26368915 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1218110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (набілювання бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація виконання заходів щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації заходів щодо своєчасного регулювання населення Вільногірської міської територіальної громади про загрозу надзвичайних ситуацій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація заходів з ремонту та облаштування споруд цивільного захисту
2	Організація облаштування покращених пунктів обігріву "Пунктів неспламенності"

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		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт та облаштування споруд цивільного захисту у житлових будинках (протипалатних та найпростіших укриттів, які можуть бути використані для тимчасового захисту населення Вільногірської міської територіальної громади у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру та у особливий період)	629 536,00	0,00	629 536,00	629 533,51	0,00	629 533,51	-2,49	0,00	-2,49
2	Організація облаштування покращених пунктів обігріву "Пунктів неспламенності"	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	-25 900,00	0,00	-25 900,00
	УСЬОГО	655 436,00	0,00	655 436,00	629 533,51	0,00	629 533,51	-25 902,49	0,00	-25 902,49

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**

№ з/п	Пояснення
1	2

кредити (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	Міська цільова Програма "Захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, створення та використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій, їх наслідків, оперативного реагування	655 436,00	0,00	655 436,00	629 533,51	0,00	629 533,51	-25 902,49	0,00	-25 902,49
	Усього	655 436,00	0,00	655 436,00	629 533,51	0,00	629 533,51	-25 902,49	0,00	-25 902,49

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
	Вартість ремонту та облаштування споруд цивільного захисту, найпростіших укриттів, які можуть бути використані для тимчасового захисту населення		розрахункові дані	357 872,00	0,00	357 872,00	357 870,00	0,00	357 870,00	-2,00	0,00	-2,00
	Обсяг видатків для облаштування покривних пунктів об'єкту "Пунктів невідомості"	грн.	розрахункові дані	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	-25 900,00	0,00	-25 900,00
	Вартість облаштування споруд цивільного захисту у житлових будинках (протирадіаційних та найпростіших укриттів, які можуть бути використані для тимчасового захисту населення	грн.	розрахункові дані	271 664,00	0,00	271 664,00	271 663,51	0,00	271 663,51	-0,49	0,00	-0,49
	Вільнопрізькою міської територіальної громади											
	проєкту											
	Кількість споруд та укриттів, які планують облаштувати та відремонтувати	од	розрахункові дані	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

вартість пунктів об'їзду "Пункт безпеки"	о.д.	розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
Кількість споруд цивільного захисту у житлових будинках (протирадіаційних та найпростіших укриттів, які можуть бути використані для тимчасового захисту населення Вільногірської міської територіальної громади, які потребують облаштування	о.д.	розрахункові дані	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
ефективності													
Середня вартість облаштування та ремонту споруд та укриттів	грн.	розрахункові дані	71 574,00	0,00	71 574,00	71 574,00	0,00	71 574,00	0,00	71 574,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість для облаштування покращених пунктів об'їзду "Пункт безпеки"	грн.	розрахункові дані	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 900,00	0,00	-25 900,00
Середня вартість облаштування споруд цивільного захисту у житлових будинках (протирадіаційних та найпростіших укриттів, які можуть бути використані для тимчасового захисту населення Вільногірської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані	12 936,00	0,00	12 936,00	12 936,00	0,00	12 936,00	0,00	12 936,00	0,00	0,00	0,00
МКОСТІ													
Питома вага споруд та укриттів, що планують відремонтувати	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Рівень забезпеченості облаштування покращених пунктів об'їзду "Пункт безпеки"	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Рівень забезпеченості облаштування споруд цивільного захисту у житлових будинках (протирадіаційних та найпростіших укриттів, які можуть бути використані для тимчасового захисту населення Вільногірської міської територіальної громади	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		
	Обсяг видатків для облаштування покращених пунктів обігріву "Пунктів незламності" продукту	грн.	Кошти неосвоєні у зв'язку з тим, що КП «УК «Жилкомсервіс» не подали рахунки наприкінці бюджетного періоду.
	ефективності		
	Середня вартість для облаштування покращених пунктів обігріву "Пунктів незламності" якості	грн.	Кошти неосвоєні у зв'язку з тим, що КП «УК «Жилкомсервіс» не подали рахунки наприкінці бюджетного періоду.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти не освоєні в повному обсязі у зв'язку з тим, що КП «УК «Жилкомсервіс» не подали рахунки наприкінці бюджетного періоду на облаштування покращених пунктів обігріву "Пунктів незламності"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи були виконані на 96 %

* Значимість всіх напрямків використання бюджетних витрат, затвердженої підпорядкованою бюджетній програмі
 ** Значимість пояснення щодо причин виконання обсягу витрат (наданої у додатку з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Значимість пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради-начальник УАКБ та ЖКГ Вікторія Іванівна
 рада Дніпропетровської області



Дмитро ВОЛОЩУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу економіки, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер УАКБ та ЖКГ Ірина Іванівна

Олена ГУРЖИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)