



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Закупівля необхідного обладнання з метою зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій	1023552,00	6147195,45	7170747,45	1023547,46	6107816,65	7131364,11	-4,54	-39378,80	-39383,34
	<b>Усього</b>	<b>1023552,00</b>	<b>6147195,45</b>	<b>7170747,45</b>	<b>1023547,46</b>	<b>6107816,65</b>	<b>7131364,11</b>	<b>-4,54</b>	<b>-39378,80</b>	<b>-39383,34</b>

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
1	Різниця коштів між планом та фактично використаними коштами по спеціальному фонду полягає в тому, що не було проведено процедуру закупівлі на систему оповіщення. Дану закупку перенесено на 2024 рік із збільшенням фінансування для проведення даного виду робіт.

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	Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Броварській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки	1023552,00	2867000,00	3890552,00	1023547,27	2827621,20	3851168,47	-4,73	-39378,80	-39383,53

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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг фінансування програми всього	грн.	кошторис	1023552,00	6147195,45	7170747,45	1023547,27	6107816,65	7131363,92	-4,73	-39378,80	-39383,53
2	обсяг фінансування на створення мат. резерву	грн.	кошторис	1023552,00	2867000,00	3890552,00	1023547,27	2827621,20	3851168,47	-4,73	-39378,80	-39383,53
3	- витрати на придбання шиферу	грн.	дані з програми	197025,00	0,00	197025,00	197025,00	0,00	197025,00	0,00	0,00	0,00
4	- витрати на придбання цвяхів шиферних	грн.	дані з програми	4840,20	0,00	4840,20	4840,20	0,00	4840,20	0,00	0,00	0,00
5	- витрати на закупівлю ліжок армійських	грн.	дані з програми	137550,00	0,00	137550,00	137550,00	0,00	137550,00	0,00	0,00	0,00
6	- закупівля електро, тепло та лічильників водозабезпечення	грн.	дані відділу надзвичайних ситуацій	684136,80	2827621,20	3511758,00	684132,07	2827621,20	3511753,27	-4,73	0,00	-4,73
7	Придбання обладнання та його монтаж для створення місцевої системи	грн.	кошторис	0,00	39378,80	39378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-39378,80	-39378,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	централізованого оповіщення МСЦО											
8	заходи програм цивільного захисту	грн.	дані відділу надзвичайних ситуацій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
9	- шифер (лист)	шт.	дані відділу надзвичайних ситуацій	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	- цвяхи шиферні, кг	відс.	дані відділу надзвичайних ситуацій	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
11	- ліжко армійське	шт.	дані відділу надзвичайних ситуацій	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість встановлених систем оповіщення	шт.	дані відділу надзвичайних ситуацій	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	<b>Ефективності</b>											
13	Середня вартість придбаної та встановленої системи оповіщення	грн.	розрахунок	0,00	39378,80	39378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-39378,80	-39378,80
14	Середня вартість на придбання 1 листа шиферу	грн.	дані відділу надзвичайних ситуацій	394,05	0,00	394,05	394,05	0,00	394,05	0,00	0,00	0,00
15	Середня вартість цвяхів шиферних	грн.	дані відділу надзвичайних ситуацій	96,80	0,00	96,80	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00
16	Середній розмір витрат на придбання ліжка армійського	грн.	дані відділу надзвичайних ситуацій	5502,00	0,00	5502,00	5502,00	0,00	5502,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг фінансування програми всього	грн.	Різниця коштів між планом та фактично використаними коштами по спеціальному фонду полягає в тому, що не було проведено процедуру закупівлі на систему оповіщення. Дану закупку перенесено на 2024 рік із збільшенням фінансування для проведення даного виду робіт.
2	обсяг фінансування на створення мат. резерву	грн.	Різниця коштів між планом та фактично використаними коштами по спеціальному фонду полягає в тому, що не було проведено процедуру закупівлі на систему оповіщення. Дану закупку перенесено на 2024 рік із збільшенням фінансування для проведення даного виду робіт.
3	- витрати на придбання шиферу	грн.	
4	- витрати на придбання цвяхів шиферних	грн.	
5	- витрати на закупівлю ліжок армійських	грн.	
6	- закупівля електро, тепло та лічильників водозабезпечення	грн.	
7	Придбання обладнання та його монтаж для створення місцевої системи централізованого оповіщення МСЦО	грн.	Різниця коштів між планом та фактично використаними коштами по спеціальному фонду полягає в тому, що не було проведено процедуру закупівлі на систему оповіщення. Дану закупку перенесено на 2024 рік із збільшенням фінансування для проведення даного виду робіт.
8	заходи програм цивільного захисту	грн.	
	<b>Продукту</b>		
9	- шифер (лист)	шт.	
10	- цвяхи шиферні, кг	відс.	
11	- ліжко армійське	шт.	

1	2	3	4
12	Кількість встановлених систем оповіщення	шт.	
	<b>Ефективності</b>		
13	Середня вартість придбані та встановленої системи оповіщення	грн.	Різниця коштів між планом та фактично використаними коштами по спеціальному фонду полягає в тому, що не було проведено процедуру закупівлі на систему оповіщення Дану закупку перенесено на 2024 рік із збільшенням фінансування для проведення даного виду робіт.
14	Середня вартість на придбання 1 листа шиферу	грн.	
15	Середня вартість цвяхів шиферних	грн.	
16	Середній розмір витрат на придбання ліжка армійського	грн.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2023 року по даній бюджетній програмі було проведено натуральну форму на суму 3 280 195,45 грн. Різниця коштів між планом та фактично використаними коштами по спеціальному фонду полягає в тому, що не було проведено процедуру закупівлі на систему оповіщення. Дану закупку перенесено на 2024 рік із збільшенням фінансування для проведення даного виду робіт. Всі інші заходи, що були передбачені в Програмі виконані в повному обсязі.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2023 року по даній бюджетній програмі було проведено натуральну форму на суму 3 280 195,45 грн. Різниця коштів між планом та фактично використаними коштами по спеціальному фонду полягає в тому, що не було проведено процедуру закупівлі на систему оповіщення. Дану закупку перенесено на 2024 рік із збільшенням фінансування для проведення даного виду робіт. Всі інші заходи, що були передбачені в Програмі виконані в повному обсязі.

\* 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

Головний бухгалтер



Ігор САПОЖКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена КРАСНІКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)