

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області						04054932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області						04054932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)						(код за ЄДРПОУ)
3.	0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха				1053100000
	(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	Створення та використання у разі необхідності резерву матеріально - технічних засобів, які повинні спрямовуватись на забезпечення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.

5. Мета бюджетної програми

запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
3	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

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

гривень

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	260790,00	820147,12	1080937,12	260788,53	820146,13	1080934,66	-1,47	-0,99	-2,46
	Усього	260790,00	820147,12	1080937,12	260788,53	820146,13	1080934,66	-1,47	-0,99	-2,46

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	

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	Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Броварській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки	260790,00	785738,00	1046528,00	260788,53	785737,01	1046525,54	-1,47	-0,99	-2,46

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	обсяг фінансування програми всього	грн.	кошторис	260790,00	785738,00	1046528,00	260788,53	785737,01	1046525,54	-1,47	-0,99	-2,46
2	обсяг фінансування на створення мат. резерву	грн.	кошторис	260790,00	785738,00	1046528,00	260788,53	785737,01	1046525,54	-1,47	-0,99	-2,46
3	- витрати на придбання шиферу	грн.	дані з програми	193250,00	0,00	193250,00	193250,00	0,00	193250,00	0,00	0,00	0,00
4	- витрати на придбання цвяхів шиферних	грн.	дані з програми	3741,00	0,00	3741,00	3741,00	0,00	3741,00	0,00	0,00	0,00
5	- витрати на придбання теплових пушок	грн.	дані відділу надзвичайних ситуацій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	- закупівля електро, тепло та лічильників водозабезпечення	грн.	дані відділу надзвичайних ситуацій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	заходи програм цивільного захисту	грн.	дані з програми	48285,00	0,00	48285,00	48285,00	0,00	48285,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Кошти для закупівлі генераторів, для поповнення матеріального резерву	грн.	дані з програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Сума коштів на придбання бензину	грн.	дані відділу надзвичайних ситуацій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	придбання скла	грн.	дані відділу надзвичайних ситуацій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	придбання мішків	грн.	дані відділу надзвичайних ситуацій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	придбання продуктів харчування	відс.	кошторис	5505,00	0,00	5505,00	5505,00	0,00	5505,00	0,00	0,00	0,00
13	придбання інших матеріальних цінностей для пунктів незламності	відс.	кошторис	9145,36	0,00	9145,36	9145,36	0,00	9145,36	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
14	- шифер (лист)	шт.	дані відділу надзвичайних ситуацій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- цяхи шиферні, кг	відс.	дані відділу надзвичайних ситуацій	3741,00	0,00	3741,00	3741,00	0,00	3741,00	0,00	0,00	0,00
16	- теплові пушки	шт.	дані відділу надзвичайних ситуацій	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість придбаних генераторів	од.	дані відділу надзвичайних ситуацій	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00
18	Кількість придбаних резервуарів для питної води	шт.	дані відділу надзвичайних ситуацій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
19	Середня вартість на придбання 1 листа шиферу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Середня вартість цяхів шиферних	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Середній розмір витрат на придбання ліжка армійського	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Середня вартість придбаного 1 літра дизпалива	грн.	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	обсяг фінансування програми всього	грн.	
2	обсяг фінансування на створення мат. резерву	грн.	
3	- витрати на придбання шиферу	грн.	
4	- витрати на придбання цяхів шиферних	грн.	
5	- витрати на придбання теплових пушок	грн.	
6	- закупівля електро, тепло та лічильників водозабезпечення	грн.	
7	заходи програм цивільного захисту	грн.	

1	2	3	4
8	Кошти для закупівлі генераторів, для поповнення матеріального резерву	грн.	
9	Сума коштів на придбання бензину	грн.	
10	придбання скла	грн.	
11	придбання мішків	грн.	
12	придбання продуктів харчування	відс.	
13	придбання інших матеріальних цінностей для пунктів незламності	відс.	
	Продукту		
14	- шифер (лист)	шт.	
15	- цвяхи шиферні, кг	відс.	
16	- теплові пушки	шт.	
17	Кількість придбаних генераторів	од.	
18	Кількість придбаних резервуарів для питної води	шт.	
	Ефективності		
19	Середня вартість на придбання 1 листа шиферу	грн.	
20	Середня вартість цвяхів шиферних	грн.	
21	Середній розмір витрат на придбання ліжка армійського	грн.	
22	Середня вартість придбаного 1 літра дизпалива	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2025р. всі поставлені завдання по даній програмі були виконані в повному обсязі., було проведено натуральну форму на суму 34409,12 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2025р. всі поставлені завдання по даній програмі були виконані в повному обсязі., було проведено натуральну форму на суму 34409,12 грн.

* 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

Виконуюча обов'язки головного бухгалтера



Ігор САПОЖКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ніна ЛИТВИНЕЦЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)