

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Послуги з розробки проектно-кошторисної документації на впровадження місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) на території Вишневої міської територіальної громади	500000,00	0,00	500000,00	49840,00	0,00	49840,00	-160,00	0,00	-160,00
2	Впровадження місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) на території Вишневої міської територіальної громади	0,00	2703500,00	2703500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2703500,00	-2703500,00
3	Капітальні видатки з відновлення житлових будинків, зруйнованих внаслідок бойових дій на території Вишневої міської територіальної громади	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2000000,00	-2000000,00
4	Безоплатно отримана гуманітарна допомога	0,00	2147850,16	2147850,16	0,00	2147850,16	2147850,16	0,00	0,00	0,00
5	Придбання продуктів харчування для незахищених верств населення	2000000,00	0,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	-2000000,00	0,00	-2000000,00
	Усього	2050000,00	6851350,16	8901350,16	49840,00	2147850,16	2197690,16	-2000160,00	-4703500,00	-6703660,00

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	Фінансування надавалось згідно фактичної потреби
2	Видатки не проводились
3	Видатки не проводились
4	Відхилення відсутні
5	Видатки не проводились

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	Програма захисту населення і території Вишневої міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2021-2023 роки	50000,00	4851350,16	4901350,16	49840,00	2147850,16	2197690,16	-160,00	-2703500,00	-2703660,00
2	Програма створення, використання та накопичення міського матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, а також для подолання наслідків, спричинених військовими діями на території Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік	2000000,00	0,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	-2000000,00	0,00	-2000000,00
3	Програма відновлення житлових будинків, зруйнованих внаслідок бойових дій на території Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2000000,00	-2000000,00

гривень

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 результати 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	Видатки на заходи по Програмі захисту населення і території Вишневої міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2021-2023 роки	грн.	кошторис	50000,00	2703500,00	2753500,00	49840,00	0,00	49840,00	-160,00	-2703500,00	-2703660,00		
2	Видатки на відновлення житлових будинків, зруйнованих внаслідок бойових дій на території Вишневої мтг	грн.	кошторис	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2000000,00	-2000000,00		
3	Загальна вартість гуманітарної допомоги для безпосередньої роботи комунальних установ громади	грн.	кошторис	0,00	2147850,16	2147850,16	0,00	2147850,16	2147850,16	0,00	0,00	0,00		
4	Обсяг витрат на закупівлю продуктів харчування	грн.	кошторис	2000000,00	0,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	-2000000,00	0,00	-2000000,00		
	Продукту													
5	Кількість заходів по Програмі захисту населення і території Вишневої міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2021-2023 роки	од.	Програма	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00		
6	Максимальна сума видатків на капітальний ремонт житлових будинків	грн.	Програма	0,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250000,00	-250000,00		
7	Кількість одиниць обладнання у вигляді гуманітарної допомоги	од.	розпорядження	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00		
8	Кількість пайків	од.	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00	-5000,00		
	Ефективності													
9	Середні затрати на виконання одного заходу Програми захисту населення і території Вишневої міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2021-2023 роки	грн.	розрахунково	50000,00	2703500,00	2753500,00	49840,00	0,00	49840,00	-160,00	-2703500,00	-2703660,00		
10	Кількість відремонтованих будинків, зруйнованих внаслідок бойових дій на території Вишневої мтг	од.	розрахунково	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	-8,00		
11	Середня вартість одиниці безоплатно прийнятого обладнання	грн.	розрахунково	0,00	429570,03	429570,03	0,00	429570,03	429570,03	0,00	0,00	0,00		
12	Середні витрати на один пайок	грн.	розрахунково	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00		

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

1	2	3	4
Заграт			
1	Видатки на заходи по Програмі захисту населення і території Вишневої міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2021-2023 роки	грн.	Розбіжності виникли внаслідок того, що роботи по будівництву МАСЦО не виконувались, видатки перенесені на 2024 рік
2	Видатки на відновлення житлових будинків, зруйнованих внаслідок бойових дій на території Вишневої мтг	грн.	Роботи з відновлення житлових будинків за рахунок місцевого бюджету не проводились
3	Загальна вартість гуманітарної допомоги для безперервної роботи комунальних установ громади	грн.	Розбіжності відсутні
4	Обсяг витрат на закупівлю продуктів харчування	грн.	Продукти харчування не закуповувались
	Продукту		
5	Кількість заходів по Програмі захисту населення і території Вишневої міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2021-2023 роки	од.	Роботи по будівництву не проводились
6	Максимальна сума видатків на капітальний ремонт житлових будинків	грн.	Роботи по капітальному ремонту житлових будинків не проводились
7	Кількість одиниць обладнання у вигляді гуманітарної допомоги	од.	Розбіжності відсутні
8	Кількість пайків	од.	Пайки не формувались
	Ефективності		
9	Середні затрати на виконання одного заходу Програми захисту населення і території Вишневої міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2021-2023 роки	грн.	Роботи по будівництву не проводились
10	Кількість відремонтованих будинків, зруйнованих внаслідок бойових дій на території Вишневої мтг	од.	Роботи по капітальному ремонту житлових будинків не проводились
11	Середня вартість одиниці безоплатно прийнятого обладнання	грн.	Розбіжності відсутні
12	Середні витрати на один пайок	грн.	Продукти харчування не закуповувались

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 2 050 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки за 12 місяців становлять 49 840 грн. Фактичне виконання витратків ЗФ до плану з початку року складо 2,43 %.

Заплановані кошти спеціального фонду бюджету (бюджет розвитку) в розмірі 4 703 500 грн. у 2023 році не використовувались. Фактичне виконання витратків ЗФ до плану з початку року складо 0 %.

За рахунок інших джерел власних надходжень оприбутковано на баланс в 2023 році в натуральній формі генератори на суму 2 147 850,16 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 0218110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" видатки з бюджету проводились в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. За кошти в 2023 році по "Програмі захисту населення і території Вишневої міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2021-2023 роки" розроблено проектно-кошторисну документацію по об'єкту "Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення (МАСЦО) на території Вишневої мтг Бучанського району Київської області", а роботи з будівництва системи не встигли провести. По "Програмі створення, використання та накопичення місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних

ситуації техногенного і природного характеру та їх наслідків, а також для подолання наслідків, спричинених військовими діями на території Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік" планувалось придбання продуктів харчування, але відпала потреба. На виконання заходів "Програми відновлення житлових будинків, зруйнованих внаслідок бойових дій на території Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік" планувались капітальні ремонти зруйнованих житлових будинків, але в зв'язку з відсутністю заявок на ремонт видатки за рахунок місцевого бюджету не проводились.

* 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

Ілля ДІКОВ

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку

Алла ПРИМІЧ

(Власне ім'я, прізвище)