

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 1200000 Управління будівництва та інфраструктури виконавчого комітету Нововолинської міської ради 35104016
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1210000 Управління будівництва та інфраструктури виконавчого комітету Нововолинської міської ради 35104016
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 03562000000
(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація та проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

5. Мета бюджетної програми

Захист населення, території, навколишнього середовища від надзвичайних ситуацій та стихійного лиха

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів по запобіганню та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (ВУКГ)
2	Проведення поточних ремонтів захисних споруд цивільного захисту комунальної власності (КП УЖК1)
3	Забезпечення утилізації ртутовмістних відходів (ВУКГ)

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»

гривень

№ 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	Проведення заходів по запобіганню та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (ВУКГ)	56 000,00		56 000,00	55 280,00		55 280,00	-720,00		-720,00
2	Проведення поточних ремонтів захисних споруд цивільного захисту комунальної власності (КП УЖК №1)	340 000,00		340 000,00	340 000,00		340 000,00			
3	Забезпечення утилізації ртутовмістних відходів (ВУКГ)	15 000,00		15 000,00				-15 000,00		-15 000,00

4.1	Оперативне реагування при виникненні надзвичайних ситуацій або стихійного лиха (ВУКГ)	відс.	моніторинг	100	100	100	100		
4.2	Рівень готовності цивільної споруди (КП УЖК)	відс.	моніторинг	100	100	100	100		
4.3	Відсоток забезпечення утилізації ртутвмістних відходів (ВУКГ)	відс.	моніторинг	100	100			-100	-100

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	затрат								
1.2	Кількість бензину, що потрібно придбати (ВУКГ)	літр	Відхилення виникли в зв'язку зі зміною кількісних запланованих показників						
1.3	Кількість дизпалива, що потрібно придбати (ВУКГ)	літр	Відхилення виникли в зв'язку зі зміною кількісних запланованих показників						
1.4	Кількість споруд цивільного захисту, що потребують ремонту (КП УЖК)	шт.	Відхилення відсутні						
1.5	Кількість контейнерів для утилізації ртунних відходів, що необхідно придбати (ВУКГ)	шт.	Відхилення виникли в зв'язку зі зміною умов закупівлі контейнерів						
2	продукту								
2.2	Кількість бензину, що планується придбати (ВУКГ)	літр	Відхилення виникли в зв'язку зі зміною кількісних запланованих показників						
2.3	Кількість дизпалива, що планується придбати (ВУКГ)	літр	Відхилення виникли в зв'язку зі зміною кількісних запланованих показників						
2.4	Кількість споруд цивільного захисту, що планують відремонтувати (КП УЖК)	шт.	Відхилення відсутні						
2.5	Кількість контейнерів для утилізації ртунних відходів, що планується придбати (ВУКГ)	шт.	Відхилення виникли в зв'язку зі зміною умов закупівлі контейнерів						
3	ефективності								
3.2	Середня вартість придбання 1 літри бензину (ВУКГ)	грн.	Відхилення виникли в зв'язку зі зміною цін						
3.3	Середня вартість придбання 1 літри дизпалива (ВУКГ)	грн.	Відхилення виникли в зв'язку зі зміною цін						
3.4	Середня вартість поточного ремонту однієї споруди цивільного захисту (КП УЖК)	грн.	Відхилення відсутні						
3.5	Середня вартість одного контейнера (ВУКГ)	грн.	Відхилення виникли в зв'язку зі зміною умов закупівлі контейнерів						
4	якості								
4.2	Оперативне реагування при виникненні надзвичайних ситуацій або стихійного лиха (ВУКГ)	відс.	Відхилення відсутні						
4.3	Рівень готовності цивільної споруди (КП УЖК)	відс.	Відхилення відсутні						
4.4	Відсоток забезпечення утилізації ртутвмістних відходів (ВУКГ)	відс.	Відхилення виникли в зв'язку зі зміною умов закупівлі контейнерів						

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості 96,2% виконання програми. Проведено поточний ремонт 4 захистних споруд цивільного захисту. Придбано паливно-мастильні матеріали. Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми склалися зі зміною обсягів закупівлі товару. По ремонту захистних споруд кошти використані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не повністю, з об'єктивних причин, зі зміною умов закупівлі контейнерів. Кошти були спрямовані на організацію та проведення заходів з безпеки та запобігання надзвичайних ситуацій на території громади.

* 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.

Начальник

(підпис)

Богдан МИРОНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст відділу

(підпис)

Надія МУЧАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Будівництво
000000067

25.01.2023 12:20:47

Виконання бюджетної програми за показниками 000000067 від 19.01.2023 12:17:42