

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Новороздільської міської ради			04056210
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Новороздільської міської ради			04056210
	(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	1356600000
	(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	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, в тому числі в умовах воєнного чи надзвичайного стану

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання паливно-мастильних матеріалів
2	Забезпечення придбання продуктами харчування
3	Забезпечення вчасного та якісного доведення сигналів централізованого оповіщення цивільного захисту на всій території Новороздільської територіальної громади.

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
1	Придбання продуктів харчування(продовольчих товарів)	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00
2	Встановлення додаткових блоків оповіщення на територіях не охоплених сигналами централізованого оповіщення(с.Підгірці,с.Долішнє),монтаж автоматизованого робочого місця МАСЦО	46 000,00	179 040,00	225 040,00	45 994,14	179 040,00	225 034,14	-5,86	0,00	-5,86
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації МАСЦО Новороздільської територіальної громади.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
4	Придбання та встановлення автоматизованого робочого місця МАСЦО	0,00	59 638,00	59 638,00	0,00	59 638,00	59 638,00	0,00	0,00	0,00

гривень

5	Придбання паливно-мастильних матеріалів	106 300,00	0,00	106 300,00	94 155,00	0,00	94 155,00	-12 145,00	0,00	-12 145,00
	Усього	602 300,00	238 678,00	840 978,00	140 149,14	238 678,00	378 827,14	-462 150,86	0,00	-462 150,86

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	Критичної і надзвичайної ситуації для придбання продуктів харчування не було
3	Запланований захід -ПКД МАСЦО перенесено на 2026 рік
5	Розбіжність за рахунок здешевлення ціни.

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 накопичення міського матеріального резерву Новороздільської територіальної громади для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та на час воєнного чи надзв. стану на 2025 рік,прогноз на 26-27pp	506 300,00	0,00	506 300,00	94 155,00	0,00	94 155,00	-412 145,00	0,00	-412 145,00
2	Програма удосконалення та розвитку складових елементів міської системи централізованого оповіщення в Новороздільській територіальній громаді на 2025 рік,прогноз на 2026-2027 роки.	96 000,00	238 678,00	334 678,00	45 994,14	238 678,00	284 672,14	-50 005,86	0,00	-50 005,86
	Усього	602 300,00	238 678,00	840 978,00	140 149,14	238 678,00	378 827,14	-462 150,86	0,00	-462 150,86

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 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											
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації МАСЦО Новороздільської ТГ	грн.	Кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	Обсяг видатків на придбання та встановлення автоматизованого робочого місця МАСЦО	грн.	Кошторис	0,00	59 638,00	59 638,00	0,00	59 638,00	59 638,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання паливо - мастильних матеріалів	грн.	Кошторис	106 300,00	0,00	106 300,00	94 155,00	0,00	94 155,00	-12 145,00	0,00	-12 145,00

1	Обсяг видатків на придбання продуктів харчування (продовольчих товарів)	грн.	Кошторис	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00
2	Обсяг витрат на встановлення блоків оповіщення на територіях не охоплених сигналами централізованого оповіщення (с.Підгірці,с.Долішнє),монтаж автоматизованого робочого місця МАСЦО	грн.	Кошторис	46 000,00	179 040,00	225 040,00	45 994,14	179 040,00	225 034,14	-5,86	0,00	-5,86
	продукту											
	Кількість послуг по виготовленню ПКД МАСЦО Новороздільські ТГ	шт.	Кошторис	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	Кількість придбаних та встановлених автоматизованих робочих місць МАСЦО	шт.	Кошторис	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	-1,00	0,00
	К-сь придбаного бензину, дизпалива	літр	Кошторис	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
1	К-сть осіб забезпечених продуктами харчування (продовольчими товарами)	осіб	ресстр	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00
2	Кількість встановлення додаткових блоків оповіщення та монтажу АРМ МАСЦО	шт.	Кошторис	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Вартість ПКД МАСЦО	грн.	Розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	Середні витрати на придбання та встановлення автоматизованого робочого місця МАСЦО	грн.	Розрахунок	0,00	59 638,00	59 638,00	0,00	59 638,00	59 638,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 одиницю придбаних паливо-мастильних матеріалів	грн.	Розрахунок	62,53	0,00	62,53	55,38	0,00	55,38	-7,15	0,00	-7,15
1	Середні витрати на одну людину по забезпеченню продуктами харчування(продовольчими товарами)	грн.	Розрахунок	216,22	0,00	216,22	0,00	0,00	0,00	-216,22	0,00	-216,22

2	Середні витрати на встановлення додаткових блоків оповіщення і монтажу АРМ МАСЦО якості	грн.	Розрахунок	46 000,00	179 040,00	225 040,00	45 994,14	179 040,00	225 034,14	-5,86	0,00	-5,86
	відсоток виконання завдання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток забезпеченості АРМ МАСЦО	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	відсоток забезпечення поливно-мастильними матеріалами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	Динаміка кількості осіб забезпечених продуктами харчування в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
2	Відсоток охоплення населення громади сигналами централізованого оповіщення цивільного захисту	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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		
	Обсяг видатків на придбання паливо - мастильних матеріалів	грн.	За рахунок здешевлення ціни на паливно-мастильні матеріали.
	Обсяг видатків на придбання та встановлення автоматизованого робочого місця МАСЦО	грн.	Розбіжності відсутні.
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації МАСЦО Новороздільської ТГ	грн.	ПКД МАСЦО перенесено на 2026 рік.
1	Обсяг видатків на придбання продуктів харчування (продовольчих товарів)	грн.	Критичної і надзвичайної ситуації для придбання продуктів харчування не було.
	продукту		
	Кількість послуг по виготовленню ПКД МАСЦО Новороздільської ТГ	шт.	ПКД МАСЦО перенесено на 2026 рік.

1	К-сть осіб забезпечених продуктами харчування (продовольчими товарами)	осіб	Критичної і надзвичайної ситуації для придбання продуктів харчування не було.
	ефективності		
	Середні витрати на 1 одиницю придбаних паливо-мастильних матеріалів	грн.	Здешевлення ціни
	Вартість ПКД МАСЦО	грн.	ПКД МАСЦО перенесено на 2026 рік.
1	Середні витрати на одну людину по забезпеченню продуктами харчування(продовольчими товарами)	грн.	Критичної і надзвичайної ситуації для придбання продуктів харчування не було.
	якості		
	відсоток забезпеченості АРМ МАСЦО	відс.	ПКД МАСЦО перенесено на 2026 рік.
1	Динаміка кількості осіб забезпечених продуктами харчування в порівнянні з минулим роком	відс.	Критичної і надзвичайної ситуації для придбання продуктів харчування не було.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні кошти використані за призначенням на досягнення планових показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК МБ 0218110 здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Загальна сума видатків на забезпечення виконання бюджетної програми не перевищує заплановані.

* 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



[Signature]
(підпис)

Ярина ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерської служби-головний бухгалтер

[Signature]
(підпис)

Наталія КОЛІНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)