

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Великоолександрівська селищна рада</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<b>26348568</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0110000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Великоолександрівська селищна рада</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<b>26348568</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0118110</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>8110</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0320</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2153600000</b> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Подолання наслідків надзвичайних ситуацій, воєнних дій об'єкта

5. Мета бюджетної програми

**Організація забезпечення заходів при запобіганні та ліквідації надзвичайних ситуацій**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення відновлення об'єктів комунальної власності, пошкодженої внаслідок воєнних дій
2	Здійснення гуманітарних заходів щодо вилучення та захоронення тл (останків) осіб загиблих (померлих) у зв'язку із збройною агресією проти України
3	Забезпечення реальної готовності органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на надзвичайні ситуації при їх виникненні та ліквідації їх наслідків
4	Запобігання та інформування населення, щодо травмування та загибелі людей в місцях можливого забруднення території вибухонебезпечними предметами та для маркування територій
5	Забезпечення відновлення приватних житлових будинків, пошкоджених/зруйнованих внаслідок бойових дій на території Великоолександрівської селищної територіальної громади
6	Проведення обстеження пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій об'єктів

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	Заміна віконних блоків, (в тому числі придбання металопластикових вікон, склопакетів в будівлі, розташованій за адресою: вул. Свободи, 125 смт Велика Олександрівка Бериславського району Херсонської області	80 000,00	0,00	80 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
2	Видатки на оплату праці працівників (копачів), які безпосередньо будуть виконувати роботи в місцях захоронення тл (останків) осіб загиблих (померлих) у зв'язку із збройною агресією проти України	200 000,00	0,00	200 000,00	109 117,34	0,00	109 117,34	-90 882,66	0,00	-90 882,66



1	Обсяг витрат на заміну виконаних блоків	грн	розпорядження начальника селищної військової адміністрації селищної військової адміністрації від 23.12.2022 року №23( із змінами)	80 000,00	0,00	80 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
2	Обсяг видатків на оплату праці працівників (копачів), які безпосередньо будуть виконувати роботи в місцях захоронення тіл (останків) осіб загиблих (померлих) у зв'язку із збройною агресією проти України	грн	розпорядження начальника селищної військової адміністрації селищної військової адміністрації від 23.12.2022 року №23( із змінами)	200 000,00	0,00	200 000,00	109 117,34	0,00	109 117,34	-90 882,66	0,00	-90 882,66
3	Обсяг видатків для забезпечення, за відсутності родичів, поховання ідентифікованих тіл цивільних громадян	грн	розпорядження начальника селищної військової адміністрації селищної військової адміністрації від 23.12.2022 року №23( із змінами)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
4	Обсяг витрат на створення запасу паливно - мастильних матеріалів для потреб населення комунальних підприємств, установ та закладів Великоолександрівської селищної територіальної громади	грн	розпорядження начальника селищної військової адміністрації селищної військової адміністрації від 23.12.2022 року №23( із змінами)	300 000,00	0,00	300 000,00	299 846,80	0,00	299 846,80	-153,20	0,00	-153,20
5	Обсяг видатків на облаштування укриттів та пунктів незламності та забезпечення їх безперебійної роботи	грн	розпорядження начальника селищної військової адміністрації селищної військової адміністрації від 23.12.2022 року №23( із змінами)	549 200,00	0,00	549 200,00	54 800,00	0,00	54 800,00	-494 400,00	0,00	-494 400,00
6	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо запобігання та інформування населення, щодо травмування та загибелі людей в місцях можливого забруднення територій вибухонебезпечними предметами та для	грн	розпорядження начальника селищної військової адміністрації селищної військової адміністрації від 23.12.2022 року №23( із змінами)	50 000,00	0,00	50 000,00	45 600,00	0,00	45 600,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00
7	Обсяг видатків на відновлення приватних житлових будинків	грн	розпорядження начальника селищної військової адміністрації селищної військової адміністрації від 23.12.2022 року №23( із змінами)	38 094 960,70	50 688 845,70	88 783 806,40	21 333 738,58	46 943 317,51	68 277 056,09	-16 761 222,12	-3 745 528,19	-20 506 750,31
8	Обсяг видатків на проведення обстеження об'єктів пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій продукту	грн	розпорядження начальника селищної військової адміністрації селищної військової адміністрації від 23.12.2022 року №23( із змінами)	20 143,68	0,00	20 143,68	0,00	0,00	0,00	-20 143,68	0,00	-20 143,68

1	кількість об'єктів, на яких проведено заміну виконних блоків	од.	розпорядження начальника селищної військової адміністрації селищної військової адміністрації від 23.12.2022 року №15( із змінами)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість т/л (останків), що планується екстгумувати	од.	розрахунок.	32,00	0,00	32,00	24,00	0,00	24,00	-8,00	0,00	-8,00
3	кількість проведених поховань	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
4	обсяг створеного запасу паливно-мастильних матеріалів	од.	розрахункові дані	6 200,00	0,00	6 200,00	7 230,00	0,00	7 230,00	1 030,00	0,00	1 030,00
5	кількість укриттів та пунктів незламності, які планується облаштувати та забезпечити їх безперерйну роботу	од.	розпорядження начальника селищної військової адміністрації від 07.02.2023 року №37	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість заходів із запобігання та інформування населення маркування території в місцяхі можливого забруднення вибухонебезпечними предметами, які планується провести	од.	розпорядження начальника селищної військової адміністрації селищної військової адміністрації від 23.12.2022 року №15( із змінами)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість відновлених приватних житлових будинків	од.	Реєстр приватних житлових будинків, які підлягають ремонту за рахунок коштів бюджету Великоолександрівської селищної територіальної громади ( в тому числі за рахунок міжбюджетних трансфертів із інших місцевих бюджетів)	200,00	123,00	323,00	144,00	126,00	270,00	-56,00	3,00	-53,00
8	кількість проведених обстежень пошкоджених об'єктів внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій	од.	розпорядження начальника селищної військової адміністрації селищної військової адміністрації від 23.12.2022 року №15( із змінами)	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення заміни виконних блоків одного об'єкту	грн.	розрахунок	80 000,00	0,00	80 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
2	середні витрати на проведення екстгумачії одного тіла (останків)	грн.	розрахунок	6 250,00	0,00	6 250,00	4 546,56	0,00	4 546,56	-1 703,44	0,00	-1 703,44
3	середні витрати на поховання однієї особи	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
4	середня вартість 1л паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	48,38	0,00	48,38	41,47	0,00	41,47	-6,91	0,00	-6,91

5	середні видатки на облаштування одного укриття, пункту незламності та забезпечення його безперебійної роботи	грн	розрахунок	42 246,15	0,00	42 246,15	4 215,38	0,00	4 215,38	-38 030,77	0,00	-38 030,77
6	середні заходи на проведення одного заходу із запобігання та інформування населення щодо травмування та загибелі людей в місцях можливого забруднення вибухонебезпечними предметами та для маркування територій	грн	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00	45 600,00	0,00	45 600,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00
7	середні видатки на відновлення одного приватного житлового будинку	грн	розрахунок	190 474,80	412 104,44	274 872,47	148 150,96	372 566,01	252 877,99	-42 323,84	-39 538,43	-21 994,48
8	середні видатки на проведення обстеження пошкоджених об'єктів внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій	грн	розрахунок	10 071,84	0,00	10 071,84	0,00	0,00	0,00	-10 071,84	0,00	-10 071,84

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 витрат на заміну виконних блоків	грн.	при проведенні закупівлі фактична вартість матеріалів менша від запланованої вартості
2	Обсяг видатків на оплату праці працівників (копачів), які безпосередньо будуть виконувати роботи в місцях захоронення тіл (останків) осіб загиблих (померлих) у зв'язку із збройною агресією проти України	грн.	касові видатки проводилися за фактичної потреби
3	Обсяг видатків для забезпечення, за відсутності родичів, поховання ідентифікованих тіл цивільних громадян	грн.	у зв'язку з відсутністю ідентифікованих осіб, які не мають родичів

4	Обсяг витрат на створення запасу паливно-мастильних матеріалів для потреб населення комунальних підприємств, установ та закладів Великоолександрівської селищної територіальної громади	грн	у зв'язку з тим, що вартість паливно-мастильних матеріалів менша від запланованої
5	Обсяг видатків на облаштування укриттів та пунктів несплатності та забезпечення їх безперервної роботи	грн	частково забезпечено за рахунок благодійної допомоги
6	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо запобігання та інформування населення, щодо травмування та загибелі людей в місцях можливого забруднення територій вибухонебезпечними предметами та для <del>забезпечення територій</del>	грн	вартість матеріалів менша від запланованої
7	Обсяг видатків на відновлення приватних житлових будинків продукту	грн	касові видатки проводилися відповідно до актів виконаних робіт та укладених договорів
2	кількість тл (останків), що планувалася ексгумувати	од	ексгумація осіб проводилася за фактичної потреби
3	кількість проведених поховань	од	відсутність потреби у здійсненні поховань
4	обсяг створеного запасу паливно-мастильних матеріалів	од	за рахунок меншої вартості паливно-мастильних матеріалів вдалося створити більший обсяг запасу паливно-мастильних матеріалів від запланованого.
7	кількість відновлених приватних житлових будинків	од	у зв'язку з несприятливими погодними умовами в грудні
8	кількість проведених обстежень пошкоджених об'єктів внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій	од	виконання робіт перенесено на наступний звітний період
	<b>ефективності</b>		
1	середні витрати на проведення замни віконних блоків одного об'єкту	грн	вартість матеріалів менша від запланованої вартості
2	середні витрати на проведення ексгумації одного тла (останків)	грн	фактичні витрати менші від запланованих

5	середні видатки на облаштування одного укриття, пункту невідомості та забезпечення його безперервної роботи	грн	у зв'язку з забезпеченням за рахунок благодійної допомоги
6	середні заходи на проведення одного заходу із запобігання та інформування населення щодо травмування та загибелі людей в місцях можливого забруднення вибухонебезпечними предметами та для маркування територій	грн	вартість матеріалів менша від запланованої

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Результативні показники виконані частково.**

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

**За підсумками 2023 року основна мета і завдання бюджетної програми виконані частково.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначаються пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими у паспорті бюджетної програми показниками

Начальник селищної військової адміністрації



*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія КОРНІСНКО

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ірина ГАЛАЧ

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

