

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	44101089		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	44101089		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0218110</b>	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1053800000
	(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	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

### 5. Мета бюджетної програми

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

### 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
2	Комплектуючі до літальних апаратів	42560,00	0,00	42560,00	42560,00	0,00	42560,00	0,00	0,00	0,00
3	Starlink Internet Satellite Dish Kit V2	57600,00	42000,00	99600,00	57600,00	42000,00	99600,00	0,00	0,00	0,00
4	Планишет Xiaomi Redmi Pad	89000,00	0,00	89000,00	89000,00	0,00	89000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ноутбук Acer Aspire	173100,00	0,00	173100,00	173100,00	0,00	173100,00	0,00	0,00	0,00
6	Квадрокоптер, розмір 7 дюймів, безколекторний, 8000мА	720000,00	0,00	720000,00	720000,00	0,00	720000,00	0,00	0,00	0,00
7	Зарядний пристрій та блок живлення ToolkitRC	9800,00	0,00	9800,00	9800,00	0,00	9800,00	0,00	0,00	0,00
8	Апаратура радіоуправління Radiomaster Boxer 2.4G 16 CH	21000,00	0,00	21000,00	21000,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00
9	Приймач ВАУСК ELRS 915 MHz Nano TCXO 50	1680,00	0,00	1680,00	1680,00	0,00	1680,00	0,00	0,00	0,00
10	Повербанк	99409,00	0,00	99409,00	99409,00	0,00	99409,00	0,00	0,00	0,00
11	Зарядні станції EcoFlow	0,00	355569,00	355569,00	0,00	355569,00	355569,00	0,00	0,00	0,00
12	Квадрокоптер DJI Mavic 3	0,00	686000,00	686000,00	0,00	686000,00	686000,00	0,00	0,00	0,00
13	Комплект акумуляторів (дод.батареї) DJI Mavic	0,00	98000,00	98000,00	0,00	98000,00	98000,00	0,00	0,00	0,00
14	Радіостанція Motorola	0,00	89250,00	89250,00	0,00	89250,00	89250,00	0,00	0,00	0,00
15	Антенна виносна AVENGER Booster дводіапазонна	0,00	77800,00	77800,00	0,00	77800,00	77800,00	0,00	0,00	0,00
16	Відео окуляри для FPV Skyzone	0,00	23000,00	23000,00	0,00	23000,00	23000,00	0,00	0,00	0,00
17	Тепловізор ThermTec Vsdar	0,00	450598,00	450598,00	0,00	450598,00	450598,00	0,00	0,00	0,00
18	Сканер частот	90000,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00
19	Кабель ВВГ-Пнгд 2*2,5 Гост, м.поз.	28400,00	0,00	28400,00	28400,00	0,00	28400,00	0,00	0,00	0,00
20	Полотно маскувальне, м.кв	98400,00	0,00	98400,00	98400,00	0,00	98400,00	0,00	0,00	0,00
22	Сирена повітр.тривоги С-40	23500,00	0,00	23500,00	23500,00	0,00	23500,00	0,00	0,00	0,00
23	Прилад дист.керув. GSC3/1 (до сирен)	10028,00	0,00	10028,00	10028,00	0,00	10028,00	0,00	0,00	0,00
24	Сітки маскувальні 8м*12м	328491,00	0,00	328491,00	328491,00	0,00	328491,00	0,00	0,00	0,00
25	Послуги з оплати зв'язку Starlink	87000,00	0,00	87000,00	29000,00	0,00	29000,00	-58000,00	0,00	-58000,00
26	Матеріально-технічне забезпечення	1323094,00	28415,00	1351509,00	227920,83	26779,60	254700,43	-1095173,17	-1635,40	-1096808,57
27	Акумулятор 24 V / 100 АН	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
28	Інвертор 24V	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
29	Інструменти	99380,00	0,00	99380,00	99380,00	0,00	99380,00	0,00	0,00	0,00
30	Сітка "Рябиця"	87000,00	0,00	87000,00	87000,00	0,00	87000,00	0,00	0,00	0,00
31	РЕБ система "Синиця"	0,00	269000,00	269000,00	0,00	269000,00	269000,00	0,00	0,00	0,00
32	Обігрівач дизельний	0,00	48365,00	48365,00	0,00	48365,00	48365,00	0,00	0,00	0,00
33	Приціл тепловізійний	0,00	301000,00	301000,00	0,00	301000,00	301000,00	0,00	0,00	0,00
34	Продукти харчування для пунктів Незламності	7500,00	0,00	7500,00	7341,60	0,00	7341,60	-158,40	0,00	-158,40
	<b>Усього</b>	<b>3436942,00</b>	<b>2468997,00</b>	<b>5905939,00</b>	<b>2283610,43</b>	<b>2467361,60</b>	<b>4750972,03</b>	<b>-1153331,57</b>	<b>-1635,40</b>	<b>-1154966,97</b>

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
2	використано в повному обсязі
3	використано в повному обсязі
4	використано в повному обсязі

1	2
5	використано в повному обсязі
6	використано в повному обсязі
7	використано в повному обсязі
8	використано в повному обсязі
9	використано в повному обсязі
10	використано в повному обсязі
11	використано в повному обсязі
12	використано в повному обсязі
13	використано в повному обсязі
14	використано в повному обсязі
15	використано в повному обсязі
16	використано в повному обсязі
17	використано в повному обсязі
18	використано в повному обсязі
19	використано в повному обсязі
20	використано в повному обсязі
22	використано в повному обсязі
23	використано в повному обсязі
24	використано в повному обсязі
25	коштів заплановано більше, ніж використано
26	коштів заплановано більше, ніж використано
27	використано в повному обсязі
28	використано в повному обсязі
29	використано в повному обсязі
30	використано в повному обсязі
31	використано в повному обсязі
32	використано в повному обсязі
33	використано в повному обсязі
34	коштів заплановано більше, ніж використано

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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 цивільного захисту населення і території,забезпечення пожежної безпеки та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2024-2025 роки	3379000,00	2468997,00	5847997,00	2283610,43	2467361,60	4750972,03	-1095389,57	-1635,40	<b>-1097024,97</b>

## 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	Кошторис	грн.		3379000,00	2468997,00	5847997,00	2283610,43	2467361,60	4750972,03	-1095389,57	-1635,40	-1097024,97

### 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	Кошторис	грн.	коштів заплановано більше, ніж використано

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма на 2024 рік по КПКВК 0218110 "Програма цивільного захисту населення і території, забезпечення пожежної безпеки та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2024-2025 роки" є актуальною для подальшої реалізації

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано на 81 %

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Сільський голова

Начальник відділу бух.обліку, звітності та закупів.-головний бухгалтер

Роман ДМИТРІВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила БОНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)