

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

04052614

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

04052614

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

1. 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **8110** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0320** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0457400000** (код бюджету)

2. 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0320** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист населення, території, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення своєчасного та якісного проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків

№ з/п	Завдання
1	Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий період, запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій і мінімізація їх наслідків, створення місцевого та регіонального матеріальних резервів

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	створення місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації НС техногенного і природного характеру та їх наслідків	67 450,00	0,00	67 450,00	67 450,00	0,00	67 450,00	0,00	0,00	0,00
2	ремонт та облаштування найпростішого укриття цивільного захисту	572 009,00	0,00	572 009,00	572 008,62	0,00	572 008,62	-0,38	0,00	-0,38
3	виготовлення проектно-кошторисної документації	56 800,00	0,00	56 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	696 259,00	0,00	696 259,00	696 258,62	0,00	696 258,62	-0,38	0,00	-0,38

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

Оскільки оплата здійснювалось за фактично виконані роботи, та щни на товари протягом року коливались не призвело до економії коштів та наявності залишку невикористаних асигнувань за видатками.

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			гривень
		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	Міська шльова програма захисту населення і територій від НС техногенного та природного хар-ру, створення та використання мат. Резервів для запобігання, ліквідації НС, їх наслідків, оперативного реагування на них та забезп. Пожежної безпеки на 2022-2026 рр	696 259,00	0,00	696 259,00	696 258,62	0,00	696 258,62	-0,38	0,00	-0,38	
	Усього	696 259,00	0,00	696 259,00	696 258,62	0,00	696 258,62	-0,38	0,00	-0,38	

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків для створення місцевого матеріального резерву	грн.	договір	67 450,00	0,00	67 450,00	67 450,00	0,00	67 450,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків для ремонту та облаштування найпростішого укриття цивільного захисту	грн.	договір	572 009,00	0,00	572 009,00	572 008,62	0,00	572 008,62	-0,38	0,00	-0,38
3	обсяг видатків на виготовлення проєктно-кошторисної документації продукту	грн.	договір	56 800,00	0,00	56 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість придбаного бензина А92 для створення місцевого матеріального резерву	літр	накладна	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість придбаного дизельного палива для створення місцевого матеріального резерву	літр	накладна	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість придбаного свердуберолу для створення місцевого матеріального резерву	шт.	накладна	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість придбаних листів оцинкованих для створення місцевого матеріального резерву	шт.	накладна	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

5	кількість найпростіших укріплень цивільного захисту	шт.	внутрішній облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість проектів що плануються розробити	шт.	внутрішній облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності												
1	середні витрати на створення місцевого матеріального резерву	грн.	договір	67 450,00	0,00	67 450,00	67 450,00	0,00	0,00	67 450,00	0,00	0,00	0,00
2	середня вартість ремонту та облаштування найпростішого укриття цивільного захисту	грн.	внутрішній облік	572 009,00	0,00	572 008,62	572 008,62	0,00	-0,38	572 008,62	0,00	0,00	-0,38
3	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації	грн.	внутрішній облік	56 800,00	0,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00
	якості												
1	відсоток забезпечення місцевого резерву матеріально-технічними засобами	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток виконання робіт по ремонту та облаштуванню найпростішого укриття цивільного захисту	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	відсоток виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
	за трат		
2	обсяг видатків для ремонту та облаштування найпростішого укриття цивільного захисту продукту	грн.	Оскільки оплата здійснювалось за фактично виконані роботи, та ціни на товари протягом року коливались це призвело до економії коштів та наявності залишку невикористаних асигнувань за видатками.
	ефективності		
2	середня вартість ремонту та облаштування найпростішого укриття цивільного захисту	грн.	Оскільки оплата здійснювалось за фактично виконані роботи, та ціни на товари протягом року коливались це призвело до економії коштів та наявності залишку невикористаних асигнувань за видатками.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Незважаючи на розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

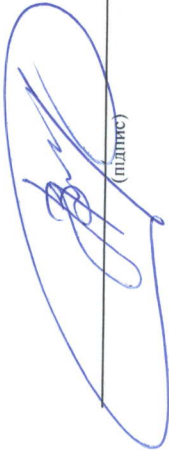
Завдання, передбачені бюджетною програмою досягнуті. Затвержені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки надали можливість забезпечити виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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.

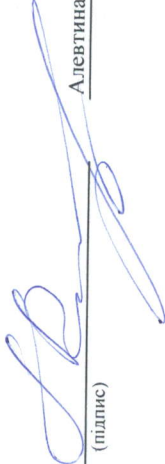
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів**



Володимир ВАСИЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Керівник самостійного структурного підрозділу
з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів**



Алевтина КАРПОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)