

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(0)(1)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(1)(1)(8)(1)(1)(0)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання державної політики у сфері цивільного захисту і створення належних умов безпечної життєдіяльності населення територіальної громади.
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Організація забезпечення заходів при запобіганні та ліквідації НС

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»

N 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення і використання матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків	196 533,00	-	196 533,00	196 532,00	-	196 532,00	-1,00	-	-1,00
4	Створення та обладнання поста радіаційного та хімічного спостереження (РХС)	33 912,00	125 230,00	159 142,00	33 912,00	125 229,00	159 141,00	-	-1,00	-1,00
	Усього	230 445,00	125 230,00	355 675,00	230 444,00	125 229,00	355 673,00	-1,00	-1,00	-2,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Економія за рахунок меншої вартості придбання ПММ
4	Економія за рахунок меншої вартості витрат на створення та обладнання поста РХС

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

N 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма захисту населення і територій Літинської селищної територіальної громади у	230445,00	125 230,00	355 675,00	230 444,00	125 229,00	355 673,00	-1,00	-1,00	-2,00
	Усього	230 445,00	125 230,00	355 675,00	230 444,00	125 229,00	355 673,00	-1,00	-1,00	-2,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1												
1	затрат											
1	Обсяг витрат на поповнення мат.резерву	грн.	програма	196 533,00	-	196 533,00	196 532,40	-	196 532,40	-0,60	-	-0,60
2	Обсяг витрат для створення та обладнання поста РХС	грн.	кошторис	33 912,00	125 230,00	159 142,00	33 912,00	125 229,00	159 141,00	-	-1,00	-1,00
2	продукту											
1	Кількість видів матеріального резерву	шт.	техногенна комісія	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
2	кількість обладнання для поста РХС	од.	техногенна комісія	12,00	6,00	18,00	12,00	6,00	18,00	-	-	-
3	ефективності											
1	Середні витрати на поповнення 1 виду мат.резерву	грн.	розрахунок	196 533,00	-	196 533,00	196 532,40	-	196 532,40	-0,60	-	-0,60
2	середні витрати одиниці обладнання	грн.	розрахунок	2 826,00	20 871,67	23 697,67	2 826,00	20 871,50	23 697,50	-	-0,17	-0,17
4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	Обсяг витрат на поповнення мат.резерву	грн.	Економія за рахунок меншої вартості придбання ПММ
2	Обсяг витрат для створення та обладнання поста РХС	грн.	Економія за рахунок меншої вартості витрат на створення та обладнання поста РХС
2	продукту		
3	ефективності		
1	Середні витрати на поповнення 1 виду	грн.	Економія за рахунок меншої вартості придбання ПММ
2	середні витрати одиниці обладнання	грн.	Економія за рахунок меншої вартості витрат на створення та обладнання поста РХС
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економічне та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПК 0118110 на 2024 рік виконана

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Анатолій БИЧОК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Наталія КАНЕСА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)