

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	(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)	(8) (1) (1) (0) (0) (3) (2) (0)	(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(код бюджету)
		Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	

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	Створення місцевого матеріального резерву для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення і використання матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків	59 000,00	448 000,00	507 000,00	44 540,00	448 000,00	492 540,00	-14 460,00	-	-14 460,00
2	Проведення поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту	47 400,00	-	47 400,00	47 372,00	-	47 372,00	-28,00	-	-28,00
3	Витрати пов'язані з використанням матеріального резерву	52 000,00	-	52 000,00	52 000,00	-	52 000,00	-	-	-
	Усього	158 400,00	448 000,00	606 400,00	143 912,00	448 000,00	591 912,00	-14 488,00	-	-14 488,00

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Економія за рахунок меншої вартості придбання ПІММ
2	Економія за рахунок меншої вартості витрат на проведення пот.ремонту зах.споруди

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма захисту населення і території Літинської селищної територіальної громади у	158400,00	448 000,00	606 400,00	143 912,00	448 000,00	591 912,00	-14 488,00	-	-14 488,00

	Усього	158 400,00	448 000,00	606 400,00	143 912,00	448 000,00	591 912,00	-14 488,00	-	-14 488,00
--	--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---	------------

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заगत											
1	Обсяг витрат на поповнення мат.резерву	грн.	техногенна комісія	59 000,00	448 000,00	507 000,00	44 540,00	448 000,00	492 540,00	-14 460,00	-	-14 460,00
2	Обсяг витрат на проведення пот. ремонту захисної споруди цивільного захисту	грн.	техногенна комісія	47 400,00	-	47 400,00	47 372,41	-	47 372,41	-27,59	-	-27,59
3	Обсяг витрат пов'язаних з використанням матеріального резерву	грн.	техногенна комісія	52 000,00	-	52 000,00	52 000,00	-	52 000,00	-	-	-

2	продукту											
1	Кількість видів матеріального резерву	шт.	техногенна комісія	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	-	-	-
2	Кількість захисних споруд цивільного захисту (пропирадіаційного укриття)	од.	техногенна комісія	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
3	Кількість послуг пов'язаних з використанням матеріального резерву	од.	техногенна комісія	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-

3	ефективності											
1	Середні витрати на поповнення 1 виду мат.резерву	грн.	розрахунок	29 500,00	448 000,00	477 500,00	22 270,00	448 000,00	470 270,00	-7 230,00	-	-7 230,00
2	Витрати на проведення пот. ремонту однієї захисної споруди цивільного захисту	грн.	розрахунок	47 400,00	-	47 400,00	47 372,41	-	47 372,41	-27,59	-	-27,59
3	Середні витрати на одиницю послуг пов'язаних з використанням матеріального резерву	грн.	розрахунок	52 000,00	-	52 000,00	52 000,00	-	52 000,00	-	-	-

4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заगत		
1	Обсяг витрат на поповнення мат.резерву	грн.	Економія за рахунок меншої вартості придбання ПММ
2	Обсяг витрат на проведення пот. ремонту зах. споруди цивільного захисту	грн.	Економія за рахунок меншої вартості витрат на проведення пот.ремонту зах.споруди
2	продукту		
3	ефективності		
1	Середні витрати на поповнення 1 виду мат.резерву	грн.	Економія за рахунок меншої вартості придбання ПММ
2	Витрати на проведення пот. ремонту однієї захисної споруди цивільного захисту	грн.	Економія за рахунок меншої вартості витрат на проведення пот.ремонту зах.споруди
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економічне та раціональне використання коштів згідно поданих документів, 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 2023 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)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}