

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

1.	0200000	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області			41784088
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області			41784088
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0453900000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямованої на захист населення територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій

5. Мета бюджетної програми
Створення місцевого матеріального резерву Першотравневської сільської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити плановий обсяг місцевого матеріального резерву Першотравневської сільської територіальної громади, необхідний для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків НС та надання термінової допомоги постраждалому населенню

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*	гривень								
		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, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву на мінімально допустимому рівні згідно номенклатури	370 000,00	0,00	370 000,00	294 180,00	0,00	294 180,00	-75 820,00	0,00	-75 820,00
2	Розробка проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту: «Створення (нове будівництво) місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Першотравневської сільської територіальної громади Нікопольського району Дніпропетровської області»	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	370 000,00	95 000,00	465 000,00	294 180,00	95 000,00	389 180,00	-75 820,00	0,00	-75 820,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Назва бюджетної 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 територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Першотравневської сільської ради на 2024-2026 роки	370 000,00	95 000,00	465 000,00	294 180,00	95 000,00	389 180,00	-75 820,00	0,00	-75 820,00
	Усього	370 000,00	95 000,00	465 000,00	294 180,00	95 000,00	389 180,00	-75 820,00	0,00	-75 820,00

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											
	Обсяг витрат на поповнення матеріального резерву	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	370 000,00	0,00	370 000,00	294 180,00	0,00	294 180,00	-75 820,00	0,00	-75 820,00
	Розробка проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту: «Створення (нове будівництво) місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Першотравневської сільської територіальної громади Нікопольського району Дніпропетровської області	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Обсяги придбання паливно-мастильних матеріалів	тонн	Звітність	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проектів з нового будівництва "МАСЦО"	од.	Внутрішньо-управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності								0,00			0,00

	Середня вартість 1 тонни ПММ	грн.	Розрахунково	60 000,00	0,00	60 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00
	Середня вартість проектної документації	грн.	Розрахунково	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості								0,00			0,00
	Забезпеченість поповнення матеріального резерву відповідно до плану	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень гоовності проектної документації	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		
	Обсяг витрат на поповнення матеріального резерву	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на придбання товарів (паливно-мастильні матеріали).
	продукту		
	ефективності		
	Середня вартість 1 тонни ПММ	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на придбання товарів (паливно-мастильні матеріали).
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2024 рік по програмі 0218110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" становлять 389 180,00 грн, що на 5 820,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма 0218110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" залишається актуальною для подальшої її реалізації

* 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

Першотравневський сільський голова

(підпис)

Тамара ЛИТОВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Оксана ГОНЧАРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу планування, економічного розвитку та інвестицій