

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Відділ житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою Новотроїцької селищної ради	44122140		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Відділ житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою Новотроїцької селищної ради	44122140		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	2154700000
	(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	Запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на території Новотроїцької територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, забезпечення епізоотичного благополуччя та надання допомоги постраждалим у мирний час та особливий період, створення резерву паливо-мастильних матеріалів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості

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
1	Створення та накопичення матеріального резерву паливно-мастильних та будівельних матеріалів	6 310 000,00	0,00	6 310 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 310 000,00	0,00	-6 310 000,00
2	Придбання предметів, обладнання та інвентаря для пунктів "Незламності"	294 600,00	0,00	294 600,00	0,00	0,00	0,00	-294 600,00	0,00	-294 600,00
3	Послуги по ліквідації наслідків руйнувань, пошкоджень житлових будівель та об'єктів соціальної і критичної інфраструктури громади	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
4	Послуги з обстеження на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів та розмінування деокупованих територій громади	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
5	Придбання предметів довгострокового використання	0,00	8 680 000,00	8 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 680 000,00	-8 680 000,00

6	Погашення кредиторської заборгованості	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	-18 600,00	0,00	-18 600,00
	УСЬОГО	7 623 200,00	8 680 000,00	16 303 200,00	0,00	0,00	0,00	-7 623 200,00	-8 680 000,00	-16 303 200,00

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
1	Розбіжностей між затвердженими та досягнутими напрямками використання бюджетних коштів зумовлені з неможливістю використання асигнувань, у зв'язку з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.
2	Розбіжностей між затвердженими та досягнутими напрямками використання бюджетних коштів зумовлені з неможливістю використання асигнувань, у зв'язку з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.
3	Розбіжностей між затвердженими та досягнутими напрямками використання бюджетних коштів зумовлені з неможливістю використання асигнувань, у зв'язку з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.
4	Розбіжностей між затвердженими та досягнутими напрямками використання бюджетних коштів зумовлені з неможливістю використання асигнувань, у зв'язку з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.
5	Розбіжностей між затвердженими та досягнутими напрямками використання бюджетних коштів зумовлені з неможливістю використання асигнувань, у зв'язку з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.
6	Розбіжностей між затвердженими та досягнутими напрямками використання бюджетних коштів зумовлені з неможливістю використання асигнувань, у зв'язку з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, локалізації та ліквідації спалахів інфекцій, епідемій, пандемій на території Новотроїцької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки	7 623 200,00	8 680 000,00	16 303 200,00	0,00	0,00	0,00	-7 623 200,00	-8 680 000,00	-16 303 200,00
	Усього	7 623 200,00	8 680 000,00	16 303 200,00	0,00	0,00	0,00	-7 623 200,00	-8 680 000,00	-16 303 200,00

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											
1	обсяг видатків на створення та накопичення матеріального резерву паливо-мастильних матеріалів	грн.	кошторис видатків на 2024 рік та розрахунок до кошторису/звітність установи за 2024 рік	5 310 000,00	0,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 310 000,00	0,00	-5 310 000,00
1	обсяг видатків на створення та накопичення матеріального резерву будівельних матеріалів	грн.	кошторис видатків на 2024 рік та розрахунок до кошторису/звітність установи за 2024 рік	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00

1	обсяг видатків на придбання предметів, обладнання та інвентаря для пунктів "Незламності"	грн.	кошторис видатків на 2024 рік та розрахунок до кошторису/звітність установи за 2024 рік	294 600,00	0,00	294 600,00	0,00	0,00	0,00	-294 600,00	0,00	-294 600,00
1	обсяг видатків на послуги по ліквідації наслідків руйнувань, пошкоджень житлових будівель та об'єктів соціальної і критичної інфраструктури громади	грн.	кошторис видатків на 2024 рік та розрахунок до кошторису/звітність установи за 2024 рік	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
1	обсяг видатків на послуги з обстеження на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів та розмінування деокупованих територій громади	грн.	кошторис видатків на 2024 рік та розрахунок до кошторису/звітність установи за 2024 рік	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
1	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового використання	грн.	кошторис видатків на 2024 рік та розрахунок до кошторису/звітність установи за 2024 рік	0,00	8 680 000,00	8 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 680 000,00	-8 680 000,00
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів продукту	грн.	кошторис видатків на 2024 рік та розрахунок до кошторису/звітність установи за 2024 рік	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	-18 600,00	0,00	-18 600,00
2	створення та накопичення матеріального резерву паливо-мастильних матеріалів	тонн	місцева програма	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	-90,00
2	створення та накопичення матеріального резерву будівельних матеріалів	од.	місцева програма	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00
2	кількість предметів, обладнання та інвентаря для пунктів "Незламності"	од.	місцева програма	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	-204,00	0,00	-204,00
2	площа обстеження на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів та розмінування деокупованих територій громади	км.	місцева програма	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
2	кількість предметів довгострокового використання	од.	місцева програма	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,00	-56,00
2	кількість бюджетних зобов'язань по яким виникла кредиторська заборгованість ефективності	од.	звітність установи	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00

3	середня вартість паливо-мастильних матеріалів	грн/од	Розрахунково	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	-59,00	0,00	-59,00
3	середня вартість будівельних матеріалів	грн/од	Розрахунково	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	-125,00	0,00	-125,00
3	середня вартість одного предмета, обладнання та інвентаря для пунктів "Незламності"	грн/од	Розрахунково	1 444,00	0,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	-1 444,00	0,00	-1 444,00
3	середня вартість послуги на 1 км2	грн.	Розрахунково	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
3	середня вартість одного предмета довгострокового використання	грн/од	Розрахунково	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	-155 000,00
3	середні витрати на погашення одного бюджетного зобов'язання	грн.	Розрахунково	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00
	якості											
4	відсоток створення та накопичення матеріального резерву паливно-мастильних та будівельних матеріалів до запланованої кількості	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
4	відсоток придбаних предметів, обладнання та інвентаря для пунктів "Незламності"	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
4	відсоток сплачених бюджетних зобов'язань до виконаних робіт	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
4	відсоток придбаних предметів довгострокового використання	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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		
1	обсяг видатків на створення та накопичення матеріального резерву паливо-мастильних матеріалів	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з неможливістю використання асигнувань, у зв'язку з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.

1	обсяг видатків на створення та накопичення матеріального резерву будівельних матеріалів	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з неможливістю використання асигнувань, у зв'язку з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.
1	обсяг видатків на придбання предметів, обладнання та інвентаря для пунктів "Незламності"	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з неможливістю використання асигнувань, у зв'язку з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.
1	обсяг видатків на послуги по ліквідації наслідків руйнувань, пошкоджень житлових будівель та об'єктів соціальної і критичної інфраструктури громади	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з неможливістю використання асигнувань, у зв'язку з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.
1	обсяг видатків на послуги з обстеження на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів та розмінування деокупованих територій громади	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з неможливістю використання асигнувань, у зв'язку з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.
1	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового використання	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з неможливістю використання асигнувань, у зв'язку з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів продукту	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з неможливістю використання асигнувань, у зв'язку з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.
2	створення та накопичення матеріального резерву паливо-мастильних матеріалів	тонн	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.
2	створення та накопичення матеріального резерву будівельних матеріалів	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.
2	кількість предметів, обладнання та інвентаря для пунктів "Незламності"	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.
2	площа обстеження на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів та розмінування деокупованих територій громади	км.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.

2	кількість предметів довгострокового використання	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.
2	кількість бюджетних зобов'язань по яким виникла кредиторська заборгованість ефективності	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.
3	середня вартість паливо-мастильних матеріалів	грн/од	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.
3	середня вартість будівельних матеріалів	грн/од	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.
3	середня вартість одного предмета, обладнання та інвентаря для пунктів "Незламності"	грн/од	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.
3	середня вартість послуги на 1 км2	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.
3	середня вартість одного предмета довгострокового використання	грн/од	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.
3	середні витрати на погашення одного бюджетного зобов'язання якості	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.
4	відсоток створення та накопиченного матеріального резерву паливно-мастильних та будівельних матеріалів до запланованої кількості	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.
4	відсоток придбаних предметів, обладнання та інвентаря для пунктів "Незламності"	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.
4	відсоток сплачених бюджетних зобов'язань до виконаних робіт	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.
4	відсоток придбаних предметів довгострокового використання	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.
4	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з неможливістю використання асигнувань, у зв'язку з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

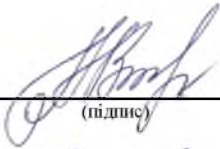
Виконання бюджетної програми в 2024 році було не можливе, у зв'язку з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади з 24.02.2022 року (наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року №309 (зі змінами), яким затверджено перелік територіальних громад, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією).

* 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.

Начальник відділу

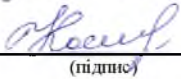


(підпис)

Наталя ВОРОНОВА

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Оксана КОСТЮЧЕНКО

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)