



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	739800,00	0,00	739800,00	739581,50	0,00	739581,50	-218,50	0,00	-218,50
<b>Усього</b>		739800,00	0,00	739800,00	739581,50	0,00	739581,50	-218,50	0,00	-218,50

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	В зв'язку з вакансією була економія по заробітній платі

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		
		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 забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	739800,00	0,00	739800,00	739581,50	0,00	739581,50	-218,50	0,00	-218,50

гривень

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
1	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць резерву	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
2	Продукту	шт.	річний план	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	створення та утримання матеріального резерву	тис. грн.	розрахунок	340,90	0,00	340,90	681,61	0,00	681,61	340,71	0,00	340,71
4	середні витрати на створення та утримання одиниці матеріального резерву	тис. грн.	розрахунок	19,33	0,00	19,33	19,32	0,00	19,32	-0,01	0,00	-0,01
5	<b>Якості</b>											
	відсоток забезпечення місцевого матеріального резерву	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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
1	Затрат кількість штатних одиниць	од.	В штаті є одна вакансія
	Продукту		
2	створення та утримання матеріального резерву	шт.	
	Ефективності		
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	фактичні показники більші ніж планові, тому що є вакансія 1 штатної одиниці
4	середні витрати на створення та утримання одиниці матеріального резерву	тис. грн.	фактичні показники менші за планові, тому що закупили матеріальний резерв дешевше ніж планували
	Якості		
5	відсоток забезпечення місцевого матеріального резерву	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, цілового та економного використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі, зобов'язання брались у відповідності до нормативно-правових актів. У 2024 році відділом було забезпечено безперерйну роботу ЗПУ "Скеля" і він завжди був готовий до розташування та функціонування виконавчого комітету міської ради в особливий період і в мирний час в умовах надзвичайного стану. Продовжується накопичування матеріального резерву, згідно плану.

\* 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.

Начальник

Олег БОШАКОВ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Олена ЦВІЦІНСЬКА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)