

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.		0100000		Жовківська міська рада Львівського району Львівської області		04056248	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.		0110000		Жовківська міська рада Львівського району Львівської області		04056248	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.		0118230		8230		0380	
(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)	
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми							
№ з/п		Ціль державної політики					
1		Створення умов для організації заходів з громадського порядку та безпеки					
5. Мета бюджетної програми							
Метою Програми є модернізація системи централізованого оповіщення, оснащення її сучасними програмно-технічними засобами з використанням новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій оброблення, передачі та відображення інформації про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, що забезпечить гарантоване і своєчасне доведення сигналів цивільного захисту та інформації до органів управління, суб'єктів господарювання та населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та інформування про фактичну обстановку і вжиті заходи							
6. Завдання бюджетної програми							
№ з/п		Завдання					
1		Модернізувати місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення, підвищити ефективність оповіщення органів управління ЦЗ, підприємств, установ, організацій і населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій					

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Направи 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	Виконання проектної документації	40 000,00	0,00	40 000,00	13 920,00	0,00	13 920,00	-26 080,00	0,00	-26 080,00
2	Придбання та встановлення кінцевого обладнання та сучасних гучномовних пристроїв для оповіщення населення (блок оповіщення універсальний БОУ-400)	0,00	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00	1 607 869,14	1 607 869,14	0,00	-130,86	-130,86
	УСЬОГО	40 000,00	1 608 000,00	1 648 000,00	13 920,00	1 607 869,14	1 621 789,14	-26 080,00	-130,86	-26 210,86

привень

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Відхилення по загальному фонду відбулося внаслідок нижньої вартості виготовлення ПКД від запланованої
2	Відхилення відбулося внаслідок економічного використання бюджетних коштів

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		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	Програма модернізації місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Жовтківської міської ради	40 000,00	1 608 000,00	1 648 000,00	13 920,00	1 607 869,14	1 621 789,14	-26 080,00	-130,86	-26 210,86			
	Усього	40 000,00	1 608 000,00	1 648 000,00	13 920,00	1 607 869,14	1 621 789,14	-26 080,00	-130,86	-26 210,86			

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 рахунком 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
	Обсяг видатків на придбання та встановлення кінцевого обладнання та сучасних гучномовних пристроїв для оповіщення населення (блок оповіщення універсальний БОУ 400)	грн.	Розпис	0,00	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00	1 607 869,14	1 607 869,14	0,00	-130,86	-130,86
	Обсяг видатків на виготовлення прострочної документації	грн.	Розпис	40 000,00	0,00	40 000,00	13 920,00	0,00	13 920,00	-26 080,00	0,00	-26 080,00
	Кількість блоків оповіщення універсальних БОУ-400	шт.	Розрахунок	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість прострочної документації	шт.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання одного блоку оповіщення	грн.	Розрахунок	0,00	160 800,00	160 800,00	0,00	160 786,91	160 786,91	0,00	-13,09	-13,09
	Середні витрати на виготовлення однієї прострочної документації	грн.	Розрахунок	40 000,00	0,00	40 000,00	13 920,00	0,00	13 920,00	-26 080,00	0,00	-26 080,00

	якості										
Відсоток забезпечення від загального обсягу фінансування	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	34,80	100,00	67,40	-65,20	0,00	-32,60

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 видатків на придбання та встановлення кінцевого обладнання та сучасних гучномовних пристроїв для оповіщення населення (блок оповіщення універсальний БОУ-400)	грн.	Розбіжності відбулися внаслідок економічного використання бюджетних коштів									
	Обсяг видатків на виготовлення проектної документації продукту	грн.	Розбіжності відбулися внаслідок нижчої вартості виготовлення ПКД від запланованої									
	Кількість блоків оповіщення універсальних БОУ-400	шт.	Розбіжності відсутні									
	Кількість проектної документації ефективності	шт.	Розбіжності відсутні									
	Середні витрати на придбання одного блоку оповіщення	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економічного використання бюджетних коштів									
	Середні витрати на виготовлення однієї проектної документації якості	грн.	Розбіжності відбулися внаслідок нижчої вартості виготовлення ПКД від запланованої									
	Відсоток забезпечення від загального обсягу фінансування	відс.	Розбіжності відбулися внаслідок економічного використання бюджетних коштів									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних призначень із забезпеченням ефективного та економічного використання бюджетних коштів у зв'язку з чим економічно по загальному фонду 26080,00 гривень, спеціальному фонду 130,86 гривень. Показані завдання бюджетної програми виконано, про що свідчать результативні показники.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

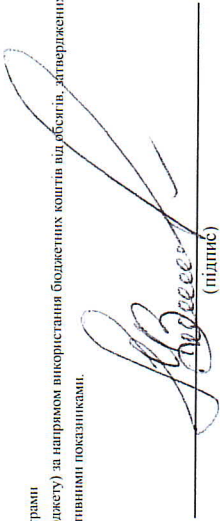
Виконання бюджетної програми у 2024 році по загальному фонду забезпечено на 34,8%, спеціального фонду на 100% від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін.

* Задіаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Задіаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Задіаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

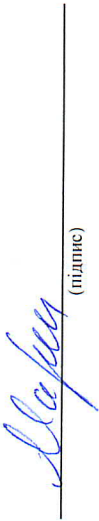


Олег ВОЛЬСЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер



Любов МАРИЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)