

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Носівська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04061984 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Носівська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04061984 (код за ЄДРПОУ)
3.	0118130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2550800000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

5. Мета бюджетної програми
Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування підрозділу місцевої пожежної охорони в населених пунктах сільської місцевості та їх утримання

7. 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	Забезпечення функціонування підрозділу місцевої пожежної охорони в населених пунктах сільської місцевості та їх утримання	612 700,00	6 660,00	619 360,00	602 384,00	6 660,00	609 044,00	-10 316,00	0,00	-10 316,00
	Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахуваннях на оплату праці, закупівлі товарів, оплаті послуг, сплаті податків, зборів. Економія коштів по нарахуваннях на оплату праці відбулася за рахунок відшкодування Чорнобильської відпустки працівнику, що має відповідне посвідчення. Економія коштів по товарах відбулася за рахунок пониження запропонованих цін контрагентів.									
	УСЬОГО	612 700,00	6 660,00	619 360,00	602 384,00	6 660,00	609 044,00	-10 316,00	0,00	-10 316,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

Найменування місцеворесторанальної програми	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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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
	затрат											
1	Кількість виїздів на об'єкти в рік	од.	Аналітичні дані минулого року	74	0	74	50	0	50,00	-24,00	0,00	-24,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням кількості виїздів на об'єкти пожежного нагляду у зв'язку із вчасно проведеними профілактичними заходами щодо запобігання пожежам											
	продукту											
1	Кількість працівників особового складу	осіб	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість одиниць техніки, яка задіяна в роботі	од.	Дані звітності	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахункові дані	114940	1332	116272	113140	1332	114472,00	-1800,00	0,00	-1800,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів по нарахуваннях на оплату праці відбулася за рахунок відшкодування Чорнобильської відпустки працівнику, що має відповідне посвідчення.											
1	Середні витрати на утримання 1 одиниці техніки	грн.	Розрахункові дані	38000	0	38000	36684	0	36684,00	-1316,00	0,00	-1316,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів по придбанню товарів, оплаті послуг відбулася за рахунок пониження запропонованих цін контрагентів											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, шльового та економічного використання бюджетних коштів, у зв'язку з чим зекономлено 10,316 тис.грн. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано, про що свідчать результативні показники.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечено, про це свідчить високий ступінь забезпечення місцевих погреб у ході реалізації програми, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації.

Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

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

Міський голова

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Володимир ІГНАТЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Алла ТИМКО

(ініціали та прізвище)