

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

0100000 Новоська міська рада (код за ЄДРПОУ) 04061984

0110000 Новоська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04061984

0118130 (код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 01320 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 0320 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) 2550800000 (код бюджету) 2550800000 (код за ЄДРПОУ) 04061984 (код за ЄДРПОУ) 04061984 (код за ЄДРПОУ) 2550800000 (код бюджету)

Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики

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		Завдання	
№ з/п	опис	№ з/п	опис
1	створення слайної системи забезпечення пожежної безпеки на території Романи	1	Завдання

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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	778 246,40	0,00	778 246,40	749 303,76	5 000,00	754 303,76	-28 942,64	5 000,00	-23 942,64
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р	21 753,60	0,00	21 753,60	21 753,60	0,00	21 753,60	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	800 000,00	0,00	800 000,00	771 057,36	5 000,00	776 057,36	-28 942,64	5 000,00	-23 942,64

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

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення планових показників від касових повністю економічного коштів та отримуваним грантів (дрова)
2	

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	13
					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього											

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 результати (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	12	13
1	затрат		Аналітичні дані минулого року	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість видів на об'єкти в рік	од.	Котормис									
2	Поповнення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2023 року	грн.	Пітаний розпис	21 753,60	0,00	21 753,60	21 753,60	0,00	21 753,60	0,00	0,00	0,00
	Кількість працівників особового складу	осіб	Дані звітності	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість одиниць техніки, яка задіяна в роботі	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахункові дані	149 650,00	0,00	149 650,00	140 781,00	1 000,00	141 781,00	-8 869,00	1 000,00	-7 869,00
1	Середні витрати на утримання 1 одиниці техніки	грн.	Розрахункові дані	30 000,00	0,00	30 000,00	45 400,00	0,00	45 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00
2	Рівень забезпеченості погашення заборгованості	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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	4
1	затрат		
	продукту		

класифікація	опис показника	одиниця виміру	плановане значення	фактичне значення
	ефективності			
1	Середні витрати на утримання одного працівника	грн.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється економією коштів	
2	Середні витрати на утримання 1-одиничні техніки якості	грн.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється прибільшаним ПММ в більшій кількості	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим економічно 23,943 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 2023 році забезпечено, досягнуто належний рівень результативних показників, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації

* Значачотся всі напрями використання бюджетних коштів, зазначені у паспорті бюджетної програми

** Значачотся пояснення щодо причин відхилення обсягів коштів від обсягів, зазначених у паспорті бюджетної програми

Міський голова

Головний бухгалтер



Володимир ПНАТЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Алія ТИМО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)