

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

**ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0100000	Носівська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04061984	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Носівська міська рада	(найменування відповідального виконавця)	04061984	(код за ЄДРПОУ)
3.	0118130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони (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	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	створення єдиної системи забезпечення пожежної безпеки на території громади				

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»

№ 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	985 000,00	0,00	985 000,00	936 202,00	0,00	936 202,00	-48 798,00	0,00	-48 798,00
	УСЬОГО	985 000,00	0,00	985 000,00	936 202,00	0,00	936 202,00	-48 798,00	0,00	-48 798,00

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	Відхилення касових видатків від затверджених бюджетних призначень пояснюється невикористанням коштів на навчання працівників через відсутність можливості укладання договору до кінця року	

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

гривень

№ 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 рахунком касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	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	грн.	Рішення сесії	985 000,00	0,00	985 000,00	936 202,00	0,00	936 202,00	-48 798,00	0,00	-48 798,00
2	кількість працівників особового складу	од.	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	Аналітичні дані минулого року	50,00	0,00	50,00	18,00	0,00	18,00	-32,00	0,00	-32,00
2	кількість установ місцевої пожежної охорони	шт.	Рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахункові дані	98 500,00	0,00	98 500,00	93 620,00	0,00	93 620,00	-4 880,00	0,00	-4 880,00
2	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	тис. грн.	Розрахунок	19 700,00	0,00	19 700,00	19 700,00	-0,00	19 700,00	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
	затрат		
1	Обсяг видатків	грн.	відхилення касових видатків від затверджених бюджетних призначень пояснюється невикористанням коштів на наймання працівників через відсутність можливості укладання договору до кінця року
	продукту		
1	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється зменшенням пожеж
	ефективності		

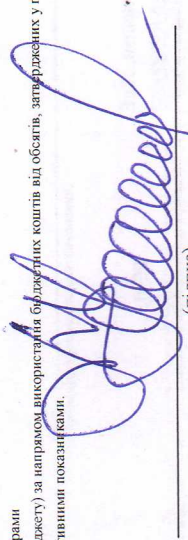
1	Середні витрати на утримання одного працівника	грн.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів
---	--	------	---

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 закономлено 48,798 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 2024 році забезпечено, досягнуто належний рівень результативних показників, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації

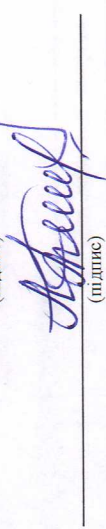
* Зазначено всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



Володимир ГНАТЧЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Алла ТИМКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Головний бухгалтер

№ п/п	Назва показника	Плановий показник	Фактичний показник	Відхилення	Пояснення
1	Середні витрати на утримання одного працівника	грн.			
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100