

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----------|--|--|--|--|-------------------|
| 1 | 0200000 | Виконавчий комітет Бериславської міської ради | 44179988 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2 | 0210000 | Виконавчий комітет Бериславської міської ради | 44179988 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3 | 0218130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | 2153400000 |
| | (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) | (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення захисту населення і територій, навколишнього природного середовища і небезпечних об'єктів, об'єктів підвищеної безпеки, об'єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня протипожежного захисту. |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення захисту населення і територій, навколишнього природного середовища і небезпечних об'єктів, об'єктів підвищеної безпеки, об'єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня протипожежного захисту.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Створення та подальший розвиток на території громади «Місцевої пожежної охорони», забезпечення її належним матеріально-технічним оснащенням та сучасним обладнанням |

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»

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 діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | 36 125,00 | 0,00 | 36 125,00 | 36 037,63 | 0,00 | 36 037,63 | -87,37 | 0,00 | -87,37 |
| | Усього | 36 125,00 | 0,00 | 36 125,00 | 36 037,63 | 0,00 | 36 037,63 | -87,37 | 0,00 | -87,37 |

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 |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту на території Бериславської міської ради на 2021–2025 роки | 36 125,00 | 0,00 | 36 125,00 | 36 037,63 | 0,00 | 36 037,63 | -87,37 | 0,00 | -87,37 |
| | Усього | 36 125,00 | 0,00 | 36 125,00 | 36 037,63 | 0,00 | 36 037,63 | -87,37 | 0,00 | -87,37 |

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 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Розмір кошторисних призначень для реалізації завдання програми Пожежно-рятувального підрозділу | грн. | кошторис | 36 125,00 | 0,00 | 36 125,00 | 36 037,63 | 0,00 | 36 037,63 | -87,37 | 0,00 | -87,37 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість штатних працівників, що проходять навчання | грн. | розрахунок | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середній розмір затрат на одного штатного працівника | од. | штатний розпис | 9 031,00 | 0,00 | 9 031,00 | 9 009,00 | 0,00 | 9 009,00 | -22,00 | 0,00 | -22,00 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток фінансування для реалізації завдання програми | 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 |
| | затрат | | |

| | | | |
|--|--------------|--|--|
| | продукту | | |
| | ефективності | | |
| | якості | | |
| | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками незначні і виникли в результаті коригування ціни на навчання, програма виконана на 100 відсотків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В процесі реалізації бюджетної програми "Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони", головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено якісне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети. Усі основні завдання програми, що направлені на здійснення наданих законодавством повноважень, виконано. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення повноважень місцевого самоврядування.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 Бериславської міської військової адміністрації



(підпис)

Олександр АЛЧІСВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Ірина САВЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)