

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області			41784088
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області			41784088
	(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	0453900000
	(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	Захист життя і здоров'я громадян, приватної, колективної та державної власності від пожеж, підтримання належного рівня пожежної безпеки на підприємствах, установах, організаціях і в населених пунктах

5. Мета бюджетної програми

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах Першотравневської сільської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

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 діяльності місцевої пожежної безпеки громадян	1 083 185,00	25 000,00	1 108 185,00	862 032,14	25 000,00	887 032,14	-221 152,86	0,00	-221 152,86
	УСЬОГО	1 083 185,00	25 000,00	1 108 185,00	862 032,14	25 000,00	887 032,14	-221 152,86	0,00	-221 152,86

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 обсягів касових видатків виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на придбання товарів та оплату інших послуг. Обсяг проведених касових видатків на виплату заробітної плати менше запланованих за рахунок зменшення стимулюючих виплат (премії).
---	---

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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 діяльності місцевої пожежної охорони на території Першотравневської сільської ради на 2024 – 2026 роки	1 083 185,00	25 000,00	1 108 185,00	862 032,14	25 000,00	887 032,14	-221 152,86	0,00	-221 152,86
	Усього	1 083 185,00	25 000,00	1 108 185,00	862 032,14	25 000,00	887 032,14	-221 152,86	0,00	-221 152,86

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 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											
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони продукту	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	1 083 185,00	25 000,00	1 108 185,00	862 032,14	25 000,00	887 032,14	-221 152,86	0,00	-221 152,86
	Кількість штатних одиниць місцевої пожежної охорони ефективності	од.	Штатний розпис	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевої пожежної охорони	грн.	Розрахунково	240 707,00	0,00	240 707,00	191 562,70	0,00	191 562,70	-49 144,30	0,00	-49 144,30
	якості											
	Рівень фінансового забезпечення місцевої пожежної охорони	відс.	Розрахунково	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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		

	Обсяг видатків на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на придбання товарів та оплату інших послуг. Обсяг проведених касових видатків на виплату заробітної плати менше запланованих за рахунок зменшення стимулюючих виплат (премії).
	продукту		
	ефективності		
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на придбання товарів та оплату інших послуг. Обсяг проведених касових видатків на виплату заробітної плати менше запланованих за рахунок зменшення стимулюючих виплат (премії).
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

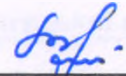
По КПК 0218130 "Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони" було заплановано видатки на суму 1 108 185,00 грн., фактично виконано 887 032,14 грн., що становить 80,04 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

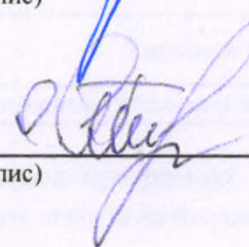
Завдання програми виконано повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми асигнування проведені у 2024 році, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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

Першотравневський сільський голова



(підпис)



(підпис)

Тамара ЛИТОВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу планування, економічного розвитку та інвестицій

Оксана ГОНЧАРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)