

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1200000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради				44055064
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
1210000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради				44055064
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
1218130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони		1557200000
(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)

лі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики
Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

та бюджетної програми

тка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

здання бюджетної програми

Завдання
Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

датки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата праці пожежників (КП "Мрія")	193800,00	0,00	193800,00	193597,01	0,00	193597,01	-202,99	0,00	-202,99
Нарахування на оплату праці пожежників (КП "Мрія")	42636,00	0,00	42636,00	42591,34	0,00	42591,34	-44,66	0,00	-44,66
Придбання паливно-мастильних матеріалів (КП "Мрія")	155000,00	0,00	155000,00	140095,20	0,00	140095,20	-14904,80	0,00	-14904,80
Проведення технічного контролю транспортних засобів (КП "Мрія")	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00	-5000,00
Оплата праці пожежників (КП "Виноградське")	96900,00	0,00	96900,00	96900,00	0,00	96900,00	0,00	0,00	0,00
Нарахування на оплату праці пожежників (КП "Виноградське")	21318,00	0,00	21318,00	21318,00	0,00	21318,00	0,00	0,00	0,00
Проведення технічного контролю транспортних засобів (КП "Виноградське")	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00	-5000,00

9	Придбання паливно-мастильних матеріалів (КП "Виноградарське")	155000,00	0,00	155000,00	129827,00	0,00	129827,00	-25173,00	0,00	-25173,00
	Усього	674654,00	0,00	674654,00	624328,55	0,00	624328,55	-50325,45	0,00	-50325,45

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

9	Пояснення									
11	2									
	Заходи по виплаті заробітної плати працівникам виконані своєчасно і у повному обсязі. Заборгованість відсутня.									
	Заходи по виплаті заробітної плати працівникам виконані своєчасно і у повному обсязі. Заборгованість відсутня.									
	Відхилення пояснюється поянюється тим, що при плануванні бюджету були використані прогнозні показники									
	Відхилення внаслідок економії коштів за відсутності потреби в заходах.									
	Заходи по виплаті заробітної плати працівникам виконані своєчасно і у повному обсязі. Заборгованість відсутня.									
	Заходи по виплаті заробітної плати працівникам виконані своєчасно і у повному обсязі. Заборгованість відсутня.									
	Відхилення внаслідок економії коштів за відсутності потреби в заходах									
	Відхилення пояснюється поянюється тим, що при плануванні бюджету були використані прогнозні показники									

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

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
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма "Забезпечення діяльності місцевих пожежних команд Роздільнянської міської ради на 2022-2024 роки"		674654,00	0,00	674654,00	624328,55	0,00	624328,55	-50325,45	0,00	-50325,45

зультативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Аналіз показників бюджетної програми

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат											
Кількість працівників особового складу місцевої пожежної охорони	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Продукту											
Кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	розшифровка до кошторису	45,00	0,00	45,00	57,00	0,00	57,00	12,00	0,00	12,00
Ефективності											
Середні видатки на підвдацію однієї пожежі	грн.	розрахунок	14992,31	0,00	14992,31	10953,13	0,00	10953,13	-4039,18	0,00	-4039,18
Якості											
Динамика обсягів збитов завданих пожежами надзвичайними ситуаціями, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	3	4
Затрат		
Кількість працівників особового складу місцевої пожежної охорони	од.	Відхилення відсутні
Продукту		
Кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	Збільшення кількості виїздів на об'єкти пожежного нагляду пояснюється збільшенням загальної кількості їх надходжень.
Ефективності		
Середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	Відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були використані прогнози показників
Якості		
Динаміка обсягів збитків завданих пожежами, надзвичайними ситуаціями, порівняно з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

торська та дебіторська заборгованість відсутня.

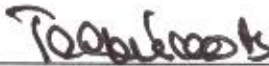
/загальнений висновок про виконання бюджетної програми.

ама має завдання, ціль, мету, які виконувались протягом всього планового періоду. Завдання Програми спрямовано на забезпечення здійснення контролю за дотриманням пожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж. Найбільшими статтями витрат програми є оплата праці працівників пожежних команд, на що було вновано 354654 грн., використано 354406,35 грн., залишок коштів складає 247,65 грн. На оплату паливно-мастильних матеріалів було заплановано коштів в сумі 310000 грн., використано 2,20 грн., залишок коштів складає 40077,80 грн. Інші напрямки програми не виконувались.

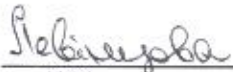
зачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
зачаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
зачаються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

Начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради




(Підпис) **Юрій ТЕСНІКОВ**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер бухгалтерського відділу


(Підпис) **Анастасія ЛЕВІНЦОВА**
(Повне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)