

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0210000** Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0218130** 0320 Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	5 270 121,00	148 999,00	5 419 120,00	4 029 661,75	148 999,00	4 178 660,75	-1 240 459,25	0,00	-1 240 459,25
1	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00
2	Придбання ПММ	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00
4	Витрати на оплату праці з нарахуванням	4 743 055,00	0,00	4 743 055,00	3 905 817,35	0,00	3 905 817,35	-837 237,65	0,00	-837 237,65
5	Страхування працівників	27 500,00	0,00	27 500,00	15 206,40	0,00	15 206,40	-12 293,60	0,00	-12 293,60
6	Страхування авто	4 000,00	0,00	4 000,00	1 950,00	0,00	1 950,00	-2 050,00	0,00	-2 050,00
7	Послуги телефонного зв'язку	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00
8	Послуги з технічного обслуговування авто	64 000,00	0,00	64 000,00	4 590,00	0,00	4 590,00	-59 410,00	0,00	-59 410,00
9	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	199 366,00	148 999,00	348 365,00	94 508,00	148 999,00	243 507,00	-104 858,00	0,00	-104 858,00
10	Витрати на професійну підготовку працівників	7 600,00	0,00	7 600,00	7 590,00	0,00	7 590,00	-10,00	0,00	-10,00

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00

3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	11,00	0,00	11,00	7,00	0,00	7,00	-4,00	0,00	-4,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	5 018 659,90	926 201,00	5 944 860,90	4 029 661,75	148 999,00	4 178 660,75	80,29	16,09	70,29
1	<i>Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж</i>	5 018 659,90	926 201,00	5 944 860,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	87,50	0,00	87,50
	Ефективності									
2	Кошторис	5 018 659,90	926 201,00	5 944 860,90	4 029 661,75	148 999,00	4 178 660,75	80,29	16,09	70,29
4	<i>Витрати на оплату праці з нарахуванням</i>	0,00	0,00	0,00	3 905 817,35	0,00	3 905 817,35	0,00	0,00	0,00
5	<i>Страхування працівників</i>	0,00	0,00	0,00	15 206,40	0,00	15 206,40	0,00	0,00	0,00
6	<i>Страхування авто</i>	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00
8	<i>Послуги з технічного обслуговування авто</i>	0,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00
9	<i>Витрати на матеріально-технічне забезпечення</i>	0,00	0,00	0,00	94 508,00	148 999,00	243 507,00	0,00	0,00	0,00
10	<i>Витрати на професійну підготовку працівників</i>	0,00	0,00	0,00	7 590,00	0,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень у 2024 році не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованість, станом на 31.12.2024 року, відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма на 2024 рік по КПК 0218130 "Програма місцевої пожежної охорони 2021- 2025 роки", є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує свою мету та завдання

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має виконувати свої завдання

Начальник відділу бух.обліку, звітності та закупів.-головний бухгалтер

Людмила БОНЮК
(підпис)