

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	44101089		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	44101089		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0218130</b>	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	1053800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка 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	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»

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	<i>Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж</i>	22000,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	-22000,00	0,00	-22000,00
2	<i>Придбання ПММ</i>	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00	0,00	-200000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	1400,00	0,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	-1400,00	0,00	-1400,00
4	Витрати на оплату праці з нарахуванням	4743055,00	0,00	4743055,00	3905817,35	0,00	3905817,35	-837237,65	0,00	-837237,65
5	Страховання працівників	27500,00	0,00	27500,00	15206,40	0,00	15206,40	-12293,60	0,00	-12293,60
6	Страховання авто	4000,00	0,00	4000,00	1950,00	0,00	1950,00	-2050,00	0,00	-2050,00
7	Послуги телефонного зв'язку	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	-1200,00	0,00	-1200,00
8	Послуги з технічного обслуговування авто	64000,00	0,00	64000,00	4590,00	0,00	4590,00	-59410,00	0,00	-59410,00
9	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	199366,00	148999,00	348365,00	94508,00	148999,00	243507,00	-104858,00	0,00	-104858,00
10	Витрати на професійну підготовку працівників	7600,00	0,00	7600,00	7590,00	0,00	7590,00	-10,00	0,00	-10,00
	<b>Усього</b>	<b>5270121,00</b>	<b>148999,00</b>	<b>5419120,00</b>	<b>4029661,75</b>	<b>148999,00</b>	<b>4178660,75</b>	<b>-1240459,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-1240459,25</b>

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	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

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 місцевої пожежної охорони 2021-2025	5270121,00	148999,00	5419120,00	4029661,75	148999,00	4178660,75	-1240459,25	0,00	-1240459,25

## 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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00	7,00	0,00	7,00	-4,00	0,00	-4,00

### 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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	од.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано на 77 %

\* 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.

**Сільський голова**

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

**Роман ДМИТРІВ**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Людмила БОНЮК**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)