

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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.	3000000	Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26279399
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	3010000	Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	26279399
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>

3.	3018120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0656300000
		<small>(код 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	Проведення заходів щодо рятування життя і охорони здоров'я людей на водних об'єктах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах
2	Запобігання загибелі людей на водних об'єктах.

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
гривень											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах	2268000,00	0,00	2268000,00	2260550,90	0,00	2260550,90	-7449,10	0,00	-7449,10
	Усього	2268000,00	0,00	2268000,00	2260550,90	0,00	2260550,90	-7449,10	0,00	-7449,10

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	В зв'язку з вакансією була економія по заробітній платі, а також по відшкодуванню пенсії

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

№ 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 техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	2268000,00	0,00	2268000,00	2260550,90	0,00	2260550,90	-7449,10	0,00	-7449,10

гривень

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											
1	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	річний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	0,00	-1,00	-1,00
	Продукту											
3	кількість врятованих та людей, кому надавалась допомога	осіб	журнал наданої допомоги	30,00	0,00	30,00	42,00	0,00	42,00	0,00	12,00	12,00
	Ефективності											
4	середня вартість утримання одного штатного працівника	тис. грн	розрахунок	226,80	0,00	226,80	251,17	0,00	251,17	24,37	0,00	24,37
	Якості											
5	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	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		
1	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	
2	кількість штатних працівників	осіб	В штаті є одна вакансія
	Продукту		
3	кількість врятованих та людей, кому надавалась допомога	осіб	фактично за рік надано більше допомоги ніж по плану
	Ефективності		
4	середня вартість утримання одного штатного працівника	тис.грн.	Фактичні показники більші ніж планові, тому що є вакансія 1 штатної одиниці
	Якості		
5	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі, зобов'язання брались у відповідності до нормативно-правових актів. У 2024 році було забезпечено безперерйну роботу рятувальної служби на воді для допомоги потерпілим та роз'яснювальну роботу, щодо правил поведінки на воді.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (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

Олег БОШАКОВ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Олена ЦВІЦІНСЬКА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)