

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року №908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1. 0100000 Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0118130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надання кредити) за бюджетною програмою:

(грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
282 855,00		282 855,00	278 471,36		278 471,36	-4 383,64	0,00	-4 383,64

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування місцевої пожежної охорони									
		282 855,00		282 855,00	278 471,36		278 471,36	-4 383,64		-4 383,64
	Усього	282 855,00		282 855,00	278 471,36		278 471,36	-4 383,64		-4 383,64

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 2111 у сумі 834,68 грн., 2120 у сумі 244,96 грн. (заробітна плата нарахована згідно фактично відпрацьованого часу); 2210 у сумі 2 225,00 грн., 2240 у сумі 383,00 грн. та 2730 у сумі 696,00 грн. - економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів та послуг на меншу суму, ніж заплановано

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
1	затрат											
	кількість працівників особового складу	од.	штатний розпис	4		4	4		4			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	реєстрація викликів	16		16	17		17	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності	тис.грн.										
	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі		Розрахунково (відношення обсягу видатків до кількості виїздів)	17,678		17,678	16,381		16,381	-1,297		-1,297
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	У зв'язку із зменшенням касових видатків та збільшенням кількості виїздів зменшилися середні видатки на ліквідацію однієї пожежі											
4	якості											
	динаміка обсягів збитків, завданих пожежами/надзвичайними ситуаціями, порівняно з попереднім роком	відс.				100			100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)


(підпис)

С.В.Самотой
(ініціали та прізвище)

І.В.Непийвода
(ініціали та прізвище)