

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	02000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942	(код за ЄДРПОУ)	1853100000	(код бюджету)
2.	02100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04057942	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0218120	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8120	0320	Заходи з організації рятунку на водах			
					(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення 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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями 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	Заходи з організації рятунку на водах	4 386 700,00	165 400,00	4 552 100,00	3 549 318,00	150 823,00	3 700 141,00	-837 382,00	-14 577,00	-851 959,00
	УСЬОГО	4 386 700,00	165 400,00	4 552 100,00	3 549 318,00	150 823,00	3 700 141,00	-837 382,00	-14 577,00	-851 959,00

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	Відхилення склалося у зв'язку з економією коштів на утримання установи

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		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	усього												

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4											
	затрат													
	Кількість установ													
	Кількість штатних одиниць, з них:	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць, з них:	од.		28,00	0,00	28,00	16,92	0,00	16,92	-11,08	0,00	-11,08	0,00	-11,08
	Кількість волозів	од.		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість районів та міст, які входять до зони відповідальності	од.		16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	площа водних об'єктів, на якій надаються ритуально-пошукові роботи	тис.га		8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності													
	середньомісячні витрати на утримання КУ "Сумська міська ритуально-волозна служба" якості	грн.		365 558,00	13 783,00	379 341,00	295 777,00	12 569,00	308 346,00	-69 781,00	-1 214,00	-70 995,00	0,00	0,00
	охоплення пошуково-ритуальними послугами водних об'єктів	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	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			
	кількість штатних одиниць, з них: ефективності	од.	Відхилення склалося внаслідок наявних вакансій	
	середньомісячні витрати на утримання КУ "Сумська міська ритуально-водозна служба" якості	грн.	Відхилення склалося у зв'язку з економією коштів на утримання установи	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Програмою передбачено забезпечення населення на водних об'єктах, проведення аварійно-рятувальних робіт, спрямованих на пошук, рятування і захист людей (у тому числі надання їм невідкладної медичної допомоги). Видатки здійснювалися згідно кошторисних призначень.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

**Секретар Сумської міської ради**

\_\_\_\_\_ (підпис) Артем КОБЗАР (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності,  
головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_ (підпис) Ольга КОСТЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)