

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Великокучурівська сільська рада (найменування головного розпорядника)	<u>(0)(4)(4)(1)(8)(1)(6)(2)</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Великокучурівська сільська рада (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(4)(4)(1)(8)(1)(6)(2)</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>(0)(1)(1)(8)(1)(3)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(8)(1)(3)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(0)(3)(2)(0)</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	<u>(2)(4)(5)(0)(2)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення пожежної безпеки

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог; запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж
2	Придбання спеціального аварійно-рятувального обладнання (техніки)

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»

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	утримання місцевої пожежної охорони	1 740 000,00	-	1 740 000,00	1 539 550,67	-	1 539 550,67	-200 449,33	-	-200 449,33
	Усього	1 740 000,00	-	1 740 000,00	1 539 550,67	-	1 539 550,67	-200 449,33	-	-200 449,33

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**

N з/п	Пояснення
1	2

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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 підвищення рівня безпеки життя громадян Великокучурівської сільської	1740000,00	-	1 740 000,00	1 539 550,67	-	1 539 550,67	-200 449,33	-	-200 449,33
	Усього	1 740 000,00	-	1 740 000,00	1 539 550,67	-	1 539 550,67	-200 449,33	-	-200 449,33

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
	кількість працівників особового складу	од.	штатний розпис	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00	-	-	-
2	продукту											
	кількість придбаного аварійно-рятувального обладнання (техніки)	од.	акти	5,00	-	5,00	-	-	-	-5,00	-	-5,00
	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	журнал реєстрації виїздів	30,00	-	30,00	97,00	-	97,00	67,00	-	67,00
3	ефективності											
	середня вартість одиниці аварійно-рятувального обладнання (техніки)	тис.грн.	розрахунково	20,00	-	20,00	19,00	-	19,00	-1,00	-	-1,00
	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	тис.грн.	розрахунково	63,30	-	63,30	204,70	-	204,70	141,40	-	141,40
4	якості											
	динаміка обсягів збитків, завданих пожежами/надзвичайними ситуаціями, порівняно з попереднім роком	віде.	розрахунково	30,00	-	30,00	27,00	-	27,00	-3,00	-	-3,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
2	продукту											
3	ефективності											
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

в середньому результативні показники недовиконані, що не є негативним показником

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

виконання програми в цілому дає позитивні показники

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Василь ТОДЕРЕНЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія БАЛАВЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)