

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місячного бюджету на 2023 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

1. **0100000** **Сторожинська міська рада**

(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету) (найвищий рівень головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

04062179

2. **0110000** **Сторожинська міська рада Чернівецького району Чернівецької області**

(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету) (найвищий рівень відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

04062179

3. **0118130** **8130**

(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету) (найвищий рівень бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету)

0320 **Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони**

2451300000

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

Ціль державної політики

| | |
|-------|--|
| № з/п | Реалізація програми спрямована на підтримку 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 до дотримання 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»**

| № 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 1 | Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 3 543 858,90 | 0,00 | 3 543 858,90 | 2 998 920,33 | 0,00 | 2 998 920,33 | -544 938,57 | 0,00 | -544 938,57 | | | |
| | УСЬОГО | 3 543 858,90 | 0,00 | 3 543 858,90 | 2 998 920,33 | 0,00 | 2 998 920,33 | -544 938,57 | 0,00 | -544 938,57 | | | |

гривень.

7.2. **Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми****

| | |
|-------|---|
| № з/п | Пояснення |
| 1 | Відхилення між касовими та затвердженими у паспорті програми за напрямками використання бюджетних коштів, економія коштів за регульованими процесами проведення процедури закупівлі та ефективності використання бюджетних коштів |
| 2 | |

8. Вилатки (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 вилатки (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 |
| | Усього | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 вилаток (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 | | | | | | | | | | | |
| | кількість працівників особового складу | од. | мережа по штатах та контингентних штатних роликів | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість вилатів на об'єкти пожежного нагляду | од. | журнал реєстрації вилатів | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | -40,00 | 0,00 | -40,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні вилатки на ліквідацію однієї пожежі | тис. грн. | розрахунок | 61,90 | 0,00 | 61,90 | 61,90 | 0,00 | 61,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | Забезпеченість вилатків | 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 | | |
| | продукту | | |
| | ефективності | | |
| | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Вилатки виконані на 84,62 відсотка

10. Узгоджені висновки про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 18130 " Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони" вилатки проведені по загальному фонду в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування бюджетних коштів.

* Задіяно не всі направи використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми
** Значимі причини посилення щодо причин виділення об'єкта вилатки (визначення критеріїв за дорядком використання бюджетних коштів від об'єкта, затвердження у паспорті бюджетної програми)
*** Значимі причини посилення щодо причин розбіжності між фактичними та затвердженими регуляторними актами

Секретар Сторожинської міської ради



[Handwritten signature]
(підпис)

Дмитро БОЙЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ЛУЦІНKOBA

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)