

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1200000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради			44055064
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
1210000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради			44055064
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
1218130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	1557200000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації коштів 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>

і державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

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

та бюджетної програми

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

данія бюджетної програми

Завдання

Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

атки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

наліз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечення належного функціонування місцевих пожежних команд	572976,00	0,00	572976,00	390233,47	0,00	0,00	-182742,53	0,00	-182742,53
Повищення кредиторської заборгованості: придбання пожежно-технічного обладнання КП Виноградарське	14970,00	0,00	14970,00	14970,00	0,00	14970,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>	<b>587946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587946,00</b>	<b>405203,47</b>	<b>0,00</b>	<b>405203,47</b>	<b>-182742,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-182742,53</b>

ояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від в, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

Пояснення

Відхилення пояснюється застосуванням електронних закупівель та наявністю залишків матеріалів придбаних раніше та їх використання.

Відхилення відсутнє

**Відхилення (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми**

тисяч гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма "Забезпечення діяльності місцевих пожежних команд Роздільнянської міської ради на 2022-2024 роки"	587946,00	0,00	587946,00	405203,47	0,00	405203,47	-182742,53	0,00	-182742,53

**Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання**

**Аналіз показників бюджетної програми**

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Заграти</b>											
Кількість працівників особового складу місцевої пожежної охорони	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>											
Кількість виходів на об'єкти пожежного нагляду	од.	розшифровка до кошторису	38,00	0,00	38,00	45,00	0,00	45,00	7,00	0,00	7,00
<b>Ефективності</b>											
Середні видатки на ліквідацію однієї пожежки	грн.	розрахунок	15078,32	0,00	15078,32	9004,52	0,00	9004,52	-6073,80	0,00	-6073,80
<b>Якості</b>											
Динаміка обсягів збитків завданих пожежками, надзвичайними ситуаціями, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\***

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	3	4
<b>Заграти</b>		
Кількість працівників особового складу місцевої пожежної охорони	од.	Відхилення відсутні
<b>Продукту</b>		
Кількість виходів на об'єкти пожежного нагляду	од.	Збільшення кількості виходів на об'єкти пожежного нагляду пояснюється збільшенням загальної кількості їх надходжень.
<b>Ефективності</b>		
Середні видатки на ліквідацію однієї пожежки	грн.	Відхилення внаслідок економії коштів за відсутності потреби в заходах.
<b>Якості</b>		
Динаміка обсягів збитків завданих пожежками, надзвичайними ситуаціями, порівняно з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутні

## Аналіз стану виконання результативних показників

торська та дебіторська заборгованість відсутня.

### загальнений висновок про виконання бюджетної програми.

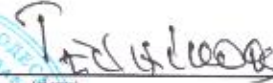
ама має завдання, ціль, мету, які виконувались протягом всього планового періоду. Завдання Програми спрямовано на забезпечення здійснення контролю за дотриманням пожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж, Найбільшими статтями витрат програми є оплата праці працівників пожежних команд, на що було використано 245976 грн., використано 243395,47 грн., залишок коштів складає 2580,53 грн. На оплату паливно-мастильних матеріалів було заплановано коштів в сумі 307000 грн., використано 307000 грн., залишок коштів складає 165062 грн. На придбання пожежно-технічного обладнання було заплановано 10000 грн., використано 4900 грн. Інші напрямки програми не реалізувались.

всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

наються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

наються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

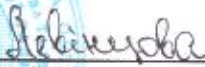
**Начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради**



Юрій ТЕШКОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу - головний бухгалтер бухгалтерського відділу**



Анастасія ЛЕВІНЦОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

