

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

**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>1200000</b>	<b>Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунаєвської міської ради</b>	<b>44471937</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>1210000</b>	<b>Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунаєвської міської ради</b>	<b>44471937</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>1218130</b>	<b>8130</b>	<b>0320</b>	<b>Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони</b>	<b>2250700000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

**5. Мета бюджетної програми**

**Підтримка належного рівня безпеки на об'єктах незалежно від форм власності і в населених пунктах громади**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення 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»

гривень

№ 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
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Забезпечення утримання місцевої пожежної охорони	475 800,00	100 000,00	575 800,00	365 300,00	0,00	365 300,00	-110 500,00	-100 000,00	-210 500,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>475 800,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>575 800,00</b>	<b>365 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 300,00</b>	<b>-110 500,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-210 500,00</b>

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	Розбіжність виникла в результаті вільної вакансії одного водія пожежного автомобіля ( 110500,00 грн ); та в результаті невиконання робіт по облаштуванню Центру безпеки громади в с.Миньківці ( 100000,00 грн).

## 8. Видатки (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 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 реформування і розвитку житлово-комунального господарства Дунаєвської міської ради на 2021-2025 роки	475 800,00	100 000,00	575 800,00	365 300,00	0,00	365 300,00	-110 500,00	-100 000,00	-210 500,00
	<b>Усього</b>	<b>475 800,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>575 800,00</b>	<b>365 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 300,00</b>	<b>-110 500,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-210 500,00</b>

## 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>заграт</b>											
1	обсяг видатків, які передбачені на виконання завдання	тис.грн.	розрахунок	475,80	100,00	575,80	365,30	0,00	365,30	-110,50	-100,00	-210,50
	<b>продукту</b>											
	кількість приміщень, які планують відремонтувати для облаштування Центру безпеки громади	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
1	кількість пожежних команд, які планують утримувати	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	витрати на облаштування 1 приміщення	тис.грн.		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
1	середні витрати на утримання однієї пожежної команди	тис.грн.	розрахунок	475,80	0,00	475,80	365,30	0,00	365,30	-110,50	0,00	-110,50

## 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
	<b>заграт</b>		
1	обсяг видатків, які передбачені на виконання завдання	тис.грн.	Розбіжність виникла в результаті вільної вакансії одного водія пожежного автомобіля та в результаті невиконання робіт по облаштуванню Центру безпеки громади в с.Миньківці.

	продукту		
	кількість приміщень, які планують відремонтувати для облаштування Центру безпеки громади	од.	Розбіжність виникла в результаті невиконання робіт по облаштуванню Центру безпеки громади в с.Миньківці.
	ефективності		
	витрати на облаштування 1 приміщення	тис.грн.	Розбіжність виникла в результаті невиконання робіт по облаштуванню Центру безпеки громади в с.Миньківці.
1	середні витрати на утримання однієї пожежної команди	тис.грн.	Розбіжність виникла в результаті вільної вакансії одного водія пожежного автомобіля.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Фінансування бюджетної програми здійснювалося відповідно до місцевої "Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Дунаєвської міської ради на 2021-2025 роки". Кошти були направлені на утримання однієї пожежної команди в с.Великий Жванчик та на страхування членів добровільних пожежних дружин. Результативні показники виконано частково.**

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

**По КПКВКМБ 1218130 "Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони " завдання виконано частково. Ціль державної політики, на яку була спрямована реалізація бюджетної програми була досягнена.**

\* 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.

**Т.в.о.начальника управління-начальник відділу**

(підпис)

**Юрій ВІТРОВЧАК**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку**

(підпис)

**Надія ЯВОРСЬКА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)