

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0210000	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0218130	0320 Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	5 854 800,00	1 266 000,00	7 120 800,00	5 018 659,90	926 201,00	5 944 860,90	-836 140,10	-339 799,00	-1 175 939,10
1	<i>Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж</i>	5 854 800,00	1 266 000,00	7 120 800,00	5 018 659,90	926 201,00	5 944 860,90	-836 140,10	-339 799,00	-1 175 939,10

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		0,00	0,00
1.1	власних надходжень		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		1 266 000,00	926 201,00
2.	Надходження		0,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00
2.4	інші надходження		0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж										
	Затрат									
1	обсяг видатків	11,00	0,00	11,00	8,00	0,00	8,00	-3,00	0,00	-3,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	4 176 977,67	147 000,00	4 323 977,67	5 018 659,90	926 201,00	5 944 860,90	120,15	630,07	137,49
1	<i>Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж</i>	4 176 977,67	147 000,00	4 323 977,67	5 018 659,90	926 201,00	5 944 860,90	120,15	630,07	137,49

Затрат										
1	обсяг видатків	4 176 977,67	147 000,00	4 323 977,67	5 018 659,90	926 201,00	5 944 860,90	120,15	630,07	137,49
2	кількість працівників особового	11,00	11,00	22,00	11,00	11,00	22,00	100,00	100,00	100,00
Ефективності										
3	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

ГРИВЕНЬ

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення у 2023 році відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2023 року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма на 2023 рік за КПК 0218130 "Програма місцевої пожежної охорони 2021-2025" є актуальною для її подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує свою мету та завдання

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має виконувати свої завдання : Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

Начальник відділу-головний бухгалтер

Людмила БОНЮК
(підпис)