

	Затрат									
1	Обсяг видатків	7 738 885,00	0,00	7 738 885,00	14 091 583,00	0,00	14 091 583,00	182,09	0,00	182,09
збільшення потреби на утримання										
2	кількість працівників особового складу	37,00	0,00	37,00	56,50	0,00	56,50	152,70	0,00	152,70
збільшення чисельності										
	Продукту									
3	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	85,00	0,00	85,00	124,00	0,00	124,00	145,88	0,00	145,88
більша кількість пожеж										
	Ефективності									
4	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	91 046,00	0,00	91 046,00	113 642,00	0,00	113 642,00	124,82	0,00	124,82
збільшення усередненого показника										
	Якості									
5	Рівень забезпечення утримання установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	424,03	424,03
	Затрат									
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	424,03	424,03
збільшення потреби										
	Продукту									
2	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00
	Ефективності									
3	Середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	424,03	424,03
збільшення потреби										
	Якості									
4	відсоток придбаних одиниць обладнання і предметів довгострокового користування до планового обсягу	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
4	<i>Розробка проектно-кошторисної документації та ремонт об'єктів комунальної власності</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації та ремонт об'єктів комунальної власності	0,00	0,00	0,00	2 674 568,00	0,00	2 674 568,00	0,00	0,00	0,00
виконано поточного ремонту в звітному році										
	Продукту									
2	Кількість об'єктів	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації та ремонт одного об'єкту комунальної власності	0,00	0,00	0,00	2 674 568,00	0,00	2 674 568,00	0,00	0,00	0,00
виконано поточного ремонту в звітному році										
	Якості									
4	Рівень виконання проектно-кошторисної документації, ремонтних робіт	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	<i>Реалізація заходів щодо розвитку , оновлення матеріально-технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 951 869,00	2 951 869,00	0,00	2 951,87	2 951,87
натуральні надходження										
	Продукту									
1	Кількість заходів щодо розвитку , оновлення матеріально-технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів	0,00	1,00	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	500,00	500,00
натуральні надходження										
	Ефективності									
2	Середні видатки щодо розвитку , оновлення матеріально-технічної бази пожежно-рятувальних	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	590 374,00	590 374,00	0,00	590,37	590,37

	підрозділів									
	Якості									
3	Рівень забезпечення утримання установи	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ 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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	1 200 000,00	1 200 000,00	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:

відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Заборгованість відсутня. Програма виконується згідно діючого законодавства.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації, оскільки вона відповідає затвердженому обсягу бюджетних коштів і забезпечує виконання запланованої мети та завдань щодо захисту населення та територій від пожеж.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони полягає в мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій та підвищенні рівня безпеки в громаді.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий характер і спрямована на постійне забезпечення функціонування місцевих пожежних команд.

Головний бухгалтер

Світлана ПІХУ
(підпис)