

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку цивільного захисту Краснокутської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки.	3038199,00	0,00	3038199,00	981616,01	0,00	981616,01	-2056582,99	0,00	-2056582,99

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг фінансової підтримки ВУЖКГ	грн.	кошторис	3038199,00	0,00	3038199,00	981616,01	0,00	981616,01	-2056582,99	0,00	-2056582,99
2	Продукту											
2	Кількість комунальних підприємств	од.	облікові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності											
3	Середні витрати на одне підприємство	грн.	розрахунок	3038199,00	0,00	3038199,00	981616,01	0,00	981616,01	-2056582,99	0,00	-2056582,99
4	Якості											
4	Питома вага на одне підприємство	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	Затрат	3	4
1	Обсяг фінансової підтримки ВУЖКГ	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що фактична чисельність працівників складала менше від штатної чисельності, в результаті чого складалася економія бюджетних коштів у сумі 1726525,99 грн. Існує кредиторська заборгованість, що складалася станом на 01.01.2026 року в сумі 330057 грн.
2	Продукту		
2	Кількість комунальних підприємств	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відсутні
3	Ефективності		
3	Середні витрати на одне підприємство	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що фактична чисельність працівників складала менше від штатної чисельності, в результаті чого складалася економія бюджетних коштів у сумі 1726525,99 грн. Існує кредиторська заборгованість, що складалася станом на 01.01.2026 року в сумі 330057 грн.
4	Якості		
4	Питома вага на одне підприємство	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками затрат та ефективності пояснюються меншою кількістю працівників ніж було передбачено штатним розписом та придбанням меншої кількості паливно-мастильних матеріалів ніж планувалося, в результаті чого складалася економія бюджетних коштів у сумі 1726525,99 грн. Станом на 01.01.2026 року складалася кредиторська заборгованість у сумі 330057 грн.

Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками продукту та якості відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2025 році на виконання бюджетної програми було затверджено видатків у сумі 3038199 грн., касові видатки склали 981616,01 грн., економія бюджетних коштів в сумі 1726525,99 грн, що складалася в результаті придбання меншої кількості паливно-мастильних матеріалів та меншої фактичної кількості працівників ніж планувалося. В ході реалізації бюджетної програми було досягнуто цілі, мети щодо підвищення рівня безпеки життєдіяльності населення громади і захищеності території від пожеж та надзвичайних ситуацій.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Краснокутський селищний голова

Начальник відділу, головний бухгалтер

Ірина КАРАБУТ

Наталія ШВЕД

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)