

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради		44409990	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради		44409990	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	1018110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0451500000
	(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	Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення своєчасного та якісного проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення своєчасного та якісного проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заходи з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій (подій) техногенного, природного, соціального та воєнного характеру	194 852,00	0,00	194 852,00	69 275,00	0,00	69 275,00	-125 577,00	0,00	-125 577,00
2	Поповнення матеріального резерву для виконання заходів щодо захисту населення від надзвичайних ситуацій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	194 852,00	0,00	194 852,00	69 275,00	0,00	69 275,00	-125 577,00	0,00	-125 577,00

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	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха стосовно виплати заробітної плати за 2023 рік не вживалися так як не було потреби

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	194 852,00	0,00	194 852,00	69 275,00	0,00	69 275,00	-125 577,00	0,00	-125 577,00
	Усього	194 852,00	0,00	194 852,00	69 275,00	0,00	69 275,00	-125 577,00	0,00	-125 577,00

гривень

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
	затрат											
	Обсяг видатків на заходи, спрямовані на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	грн.	кошторис	125 576,00	0,00	125 576,00	0,00	0,00	0,00	-125 576,00	0,00	-125 576,00
	Обсяг видатків на поповнення матеріального резерву	грн.	кошторис	69 276,00	0,00	69 276,00	69 275,00	0,00	69 275,00	-1,00	0,00	-1,00
	продукту											
	Кількість установ	од.	облікові дані	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість товарів, обладнання для поповнення матеріального резерву	од.	облікові дані	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні видатки на одну установу спрямовані на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	грн.	розрахункові дані	62 788,00	0,00	62 788,00	34 638,00	0,00	34 638,00	-28 150,00	0,00	-28 150,00
	Середні видатки на одиницю товару, обладнання для поповнення матеріального резерву	грн.	розрахункові дані	436,00	0,00	436,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток виконання	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	3	4
	затрат		
	Обсяг видатків на заходи, спрямовані на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	грн.	Обсяг видатків на заходи для пунктів незламності не вживалися так як не було потреби
	продукту		
	ефективності		
	Середні видатки на одну установу спрямовані на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	грн.	Середні витрати на одну установу для пунктів незламності менше так як не було потреби
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Відхилення пояснюється економією коштів, у зв'язку з відсутністю потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана частково.Відхилення пояснюється економією коштів, у зв'язку з відсутністю потреби

* 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.

Начальник відділу

(підпис)

Юрій МЕЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ПЛІШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)