

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради			40198703
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради			40198703
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0218130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	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	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж
2	Придбання спеціального аварійно-рятувального обладнання (техніки)

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»

№ 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	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	18 268 533,00	760 000,00	19 028 533,00	18 261 574,00	732 082,00	18 993 656,00	-6 959,00	-27 918,00	-34 877,00
	УСЬОГО	18 268 533,00	760 000,00	19 028 533,00	18 261 574,00	732 082,00	18 993 656,00	-6 959,00	-27 918,00	-34 877,00

гривень

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

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 захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	18 268 533,00	760 000,00	19 028 533,00	18 261 574,00	732 082,00	18 993 656,00	-6 959,00	-27 918,00	-34 877,00
	Усього	18 268 533,00	760 000,00	19 028 533,00	18 261 574,00	732 082,00	18 993 656,00	-6 959,00	-27 918,00	-34 877,00

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											
	кількість працівників особового складу	од.	мережа	44,00	0,00	44,00	43,00	0,00	43,00	-1,00	0,00	-1,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	18 268 533,00	760 000,00	19 028 533,00	18 261 574,00	732 082,00	18 993 656,00	-6 959,00	-27 918,00	-34 877,00
	Виготовлення ПКД (Капітальний ремонт пожежного депо за адресою: с.Партизанське, вул.Заволеська 11)	грн.	кошторис	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	323 083,00	323 083,00	0,00	-26 917,00	-26 917,00
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на навчання працівників	грн.	кошторис	114 412,00	0,00	114 412,00	114 412,00	0,00	114 412,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	кошторис	608 380,00	0,00	608 380,00	608 380,00	0,00	608 380,00	0,00	0,00	0,00
	придбання предметів інструментів та обладнання для ремонту господарським способом	грн.	кошторис	359 821,00	0,00	359 821,00	359 821,00	0,00	359 821,00	0,00	0,00	0,00
	придбання пожежно-рятувального обладнання	грн.	кошторис	229 829,00	0,00	229 829,00	229 829,00	0,00	229 829,00	0,00	0,00	0,00
	придбання спецодягу	грн.	кошторис	439 022,00	0,00	439 022,00	439 022,00	0,00	439 022,00	0,00	0,00	0,00
	Виготовлення та розміщення інформаційної продукції	грн.	кошторис	27 710,00	0,00	27 710,00	27 710,00	0,00	27 710,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на послуги зв'язку	грн.	кошторис	81 800,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на страхування авто та працівників	грн.	кошторис	211 000,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на відрядження працівників	грн.	кошторис	30 342,00	0,00	30 342,00	30 342,00	0,00	30 342,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	Кількість комунальних послуг	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість медичних послуг	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	виготовлення та розміщення інформаційної продукції	од.	кошторис	1 269,00	0,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	-1 269,00	0,00	-1 269,00
	кількість послуг зв'язку	од.	кошторис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість портативних зарядних станцій	од.	розрахунок	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість працівників, які пройшли медичний огляд	од.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість встановленого обладнання для очистки води	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних радіостанцій	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних брикетів для опалення	тонн	розрахунок	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних господарчих товарів	од.	розрахунок	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних запчастин	од.	розрахунок	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг з технічного обслуговування обладнання, механізмів, автомобілів	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість комунальних послуг	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	розрахунок	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одиниці аварійно-рятувального обладнання (техніки)	грн.	розрахунок	12 768,00	0,00	12 768,00	12 768,00	0,00	12 768,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість навчання 1 працівника	грн.	розрахунок	10 700,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість виготовлення ПКД об'єкту "Капітальний ремонт пожежного депо за адресою:с. Партизанське, вул.Зарядна, 11	грн.	грн	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	323 083,00	323 083,00	0,00	-26 917,00	-26 917,00
	Середня вартість придбання основних засобів	грн.	грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість придбання спеодягу	грн.	розрахунок	1 518,00	0,00	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість портативної зарядної станції	грн.	кошторис	0,00	68 333,00	68 333,00	0,00	68 333,00	68 333,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість медичного огляду 1 працівника	грн.	розрахунок	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00

	Середня вартість встановленого обладнання для очистки води	грн.	розрахунок	92 908,00	0,00	92 908,00	92 908,00	0,00	92 908,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість придбання радіостанцій	грн.	розрахунок	19 900,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість придбаних брикетів для опалення	грн.	розрахунок	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість придбання господарчих товарів	грн.	розрахунок	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість запчастин	грн.	розрахунок	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість предметів, інструментів та обладнання для ремонту господарським потобом	грн.	розрахунок	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість виготовлення та розміщення інформаційної продукції	грн.	розрахунок	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість послуг зв'язку на рік	грн.	розрахунок	20 450,00	0,00	20 450,00	20 450,00	0,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість страхування	грн.	розрахунок	5 024,00	0,00	5 024,00	5 024,00	0,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати видатків на відрядження	грн.	розрахунок	7 585,00	0,00	7 585,00	7 585,00	0,00	7 585,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість приєднання до електричних мереж	грн.	розрахунок	88 667,00	0,00	88 667,00	88 667,00	0,00	88 667,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість послуг з технічного обслуговування обладнання, механізмів, автомобілів	грн.	розрахунок	17 567,00	0,00	17 567,00	17 567,00	0,00	17 567,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість комунальних послуг на рік	грн.	розрахунок	78 800,00	0,00	78 800,00	73 616,00	0,00	73 616,00	-5 184,00	0,00	-5 184,00
	Середня вартість медичних послуг на рік	грн.	розрахунок	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка обсягів збитків, завданих пожежами/надзвичайними ситуаціями, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка оновлення фондів основних засобів, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	підвищення рівня благоустрою території в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	динаміка відремонтованих пожежних автомобілів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка рівня підготовки працівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка виготовлення ПКД	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення придбання ОЗ	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення безперебійної роботи працівників при відключенні електроенергії	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення енергоносіями та паливними брикетами в період опалювального сезону	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення придбання аварійно - рятувальним обладнанням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення утримання установи в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення зв'язком зі службою ДНС у разі настання НС	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	2	3	4
	затрат		
	Виготовлення ПКД (Капітальний ремонт пожежного депо за адресою: с.Партизанське, вул.Заводська11)	грн.	Відхилення у зв'язку із зменшення вартості проектно-кошторисної документації
	видатки на комунальні послуги	грн.	Відхилення у зв'язку з фактичним споживанням електричної енергії та комунальних послуг.
	Придбання портативних зарядних станцій	грн.	Відхилення у зв'язку із проведенням тендерних закупівель
	продукту		
	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	Розбіжності виникли у зв'язку з фактичними виїздами пожежних машин, відповідно завдань і функцій, які покладені на пожежний підрозділ
	виготовлення та розміщення інформаційної продукції	од.	Відхилення у зв'язку із відсутністю потреби у розміщені інформації
	ефективності		

	Середня вартість виготовлення ПКД об'єкту "Капітальний ремонт пожежного депо за адресою:с. Партизанське, вул.Зарваницька, 11	грн.	Відхилення у зв'язку зі зменшенням вартості проектно-кошторисної документації
	Середня вартість комунальних послуг на рік	грн.	Розбіжності у зв'язку із фактичним споживанням електроенергії та комунальних послуг
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Показники по загальному фонду виконані на 99,96%, а показники спеціального фонду виконані на 96,33%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма у 2024 році виконана у повному обсязі та залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування у 2025 році.

* 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.

Селищний голова

(підпис)

Іван КАМІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ПОЛЮШКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)