

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	5 647 941,00	0,00	5 647 941,00	5 647 941,00	0,00	5 647 941,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	5 647 941,00	0,00	5 647 941,00	5 647 941,00	0,00	5 647 941,00	0,00	0,00	0,00

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

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 2021-2028 роки	5 647 941,00	0,00	5 647 941,00	5 647 941,00	0,00	5 647 941,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	5 647 941,00	0,00	5 647 941,00	5 647 941,00	0,00	5 647 941,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	кількість автомобілів, які потребують ремонту	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	планова кількість працівників, які будуть проходити навчання	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відряджень	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість застрахованих працівників	од.	розрахунок	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість комунальних послуг (з розрахунку на три пожежні частини на рік)	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг зв'язку	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбання предметів, інструментів, господарчих товарів, будівельних матеріалів та обладнання	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	кількість застрахованих автомобілів	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг з інформатизації (технічне обслуговування програм, електроних ключів, заправка картриджів)	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виїздів на боротьбу з карантинною рослинністю	од.	розрахунок	253,00	0,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виїздів на допомогу населенню	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виїздів на інші об'єкти пожежного нагляду (а саме: допомога старостатам, КП"Госопдар", вивіз/погрузка гуманітарної допомоги, допомога медзакладам та поліції, тренінги та навчання, масові заходи)	од.	розрахунок	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбання паливних брикетів	тонн	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проектів на збільшення потужностей до 20 кВт	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	розрахунок	9 400,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на утримання МПК	грн.	розрахунок	1 129 588,00	0,00	1 129 588,00	1 129 588,00	0,00	1 129 588,00	0,00	0,00	0,00

	середні видатки на технічне обслуговування та ремонт пожежних автомобілів	грн.	розрахунок	79 085,00	0,00	79 085,00	79 085,00	0,00	79 085,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість навчання 1 працівника	грн.	розрахунок	5 931,00	0,00	5 931,00	5 931,00	0,00	5 931,00	0,00	0,00	0,00
	середні витратина виготовлення проектів збільшення потужностей	грн.	розрахунок	10 483,00	0,00	10 483,00	10 483,00	0,00	10 483,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість придбаних предметів, інструментів, господарчих товарів, будівельних матеріалів та обладнання	грн.	розрахунок	753,00	0,00	753,00	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість послуг зв'язку	грн.	розрахунок	1 365,00	0,00	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на оплату послуг стахування працівників	грн.	розрахунок	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на страхування автомобілів	грн.	розрахунок	5 569,00	0,00	5 569,00	5 569,00	0,00	5 569,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість комунальних послуг (з розрахунку на три пожежні частини на рік)	грн.	розрахунок	22 217,00	0,00	22 217,00	22 217,00	0,00	22 217,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на придбання послуг з інформатизації (технічне обслуговування програм, електронних ключів, заправка картриджів)	грн.	розрахунок	3 993,00	0,00	3 993,00	3 993,00	0,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на боротьбу з карантинною рослинністю	грн.	розрахунок	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на допомогу населенню	грн.	розрахунок	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки виїздів на інші об'єкти пожежного нагляду	грн.	розрахунок	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на утримання МПК на місяць: до складу МПК входять три пожежні частини: с.Степове, с.Олександрівка, с.Партизанське (видатки на придбання пожежного обладнання, матеріалів, інструментів, а також виплата заробітної плати)	грн.	розрахунок	1 129 588,00	0,00	1 129 588,00	1 129 588,00	0,00	1 129 588,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість придбання паливних брикетів	грн.	розрахунок	8 300,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00

	середня видатки на відрядження	грн.	розрахунок	16 563,00	0,00	16 563,00	16 563,00	0,00	16 563,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка обсягів збитків, завданих пожежами/надзвичайними ситуаціями, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення з оновлення фондів основних засобів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	виконання заходів з підвищення рівня благоустрою території	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення ремонту пожежних автомобілів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	заходи щодо виготовлення технічного паспорта	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення рівня підготовки працівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	покращення умов перебування працівників під час виконання обов'язків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення енергоносіями	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка забезпечення предметами, інструментами, господарчими товарами, будівельними матеріалами, спецодегдою та пожежним обладнанням для виконання поставлених цілей та задач покладених на пожежні підрозділи	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка зменшення кількості пожеж	відс.	розрахунок	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення в опалювальний сезон пожежних частин паливними брикетами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення працівників МПК видатками на службові відрядження	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		
	продукту		

	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники виконані на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2025 році виконана у повному обсязі.

* 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)