

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік**

1	2900000	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та співпраці з правоохоронними органами Слобожанської селищної ради			45709179
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	2910000	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та співпраці з правоохоронними органами Слобожанської селищної ради			45709179
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	2910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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	Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування і підвищення ефективності його функціонування

5. Мета бюджетної програми

Керівництво у сфері цивільного захисту на території селища

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	Забезпечення належного функціонування відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та співпраці з правоохоронними органами Слобожанської селищної ради	2 797 490,00	125 000,00	2 922 490,00	2 558 231,76	125 000,00	2 683 231,76	-239 258,24	0,00	-239 258,24
	Усього	2 797 490,00	125 000,00	2 922 490,00	2 558 231,76	125 000,00	2 683 231,76	-239 258,24	0,00	-239 258,24

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	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли у зв'язку з особливостями нарахування окремих виплат та уточненням фактичних обсягів видатків у процесі виконання бюджету
---	---

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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунковий показник	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	932 496,67	41 666,67	974 163,34	852 743,92	41 666,67	894 410,59	-79 752,75	0,00	-79 752,75
5	витрати на утримання відділу	грн.	кошторис	2 797 490,00	125 000,00	2 922 490,00	2 558 231,76	125 000,00	2 683 231,76	-239 258,24	0,00	-239 258,24
	якості											

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		
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
	продукту		
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
	ефективності		
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.

4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли у зв'язку з особливостями нарахування окремих виплат та уточненням фактичних обсягів видатків у процесі виконання бюджету
5	витрати на утримання відділу	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли у зв'язку з особливостями нарахування окремих виплат та уточненням фактичних обсягів видатків у процесі виконання бюджету
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в межах затверджених асигнувань. Відхилення окремих показників мають об'єктивний характер та не вплинули на досягнення мети .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники виконані в межах затверджених асигнувань. Відхилення окремих показників мають об'єктивний характер та не вплинули на досягнення мети .

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)

Олександр ДЕЙНЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Вікторія ІЛЬІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)