

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 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та співпраці з правоохоронними органами Слобожанської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	45709179 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2	2910000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та співпраці з правоохоронними органами Слобожанської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	45709179 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3	2918130 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8130 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0320 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0451500000 <small>(код бюджету)</small>

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»

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	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	15 833 482,47	5 959 120,00	21 792 602,47	15 216 234,24	5 331 401,55	20 547 635,79	-617 248,23	-627 718,45	-1 244 966,68
	Усього	15 833 482,47	5 959 120,00	21 792 602,47	15 216 234,24	5 331 401,55	20 547 635,79	-617 248,23	-627 718,45	-1 244 966,68

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	
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
1	Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Слобожанської територіальної громади на 2021-2025 роки у новій редакції	15 833 482,47	5 959 120,00	21 792 602,47	15 216 234,24	5 331 401,55	20 547 635,79	-617 248,23	-627 718,45	-1 244 966,68
	Усього	15 833 482,47	5 959 120,00	21 792 602,47	15 216 234,24	5 331 401,55	20 547 635,79	-617 248,23	-627 718,45	-1 244 966,68

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	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	11 843 945,30	0,00	11 843 945,30	11 313 486,00	0,00	11 313 486,00	-530 459,30	0,00	-530 459,30
	Технічне обслуговування та ремонт пожежних авто	грн.	Кошторис	323 615,00	0,00	323 615,00	323 615,00	0,00	323 615,00	0,00	0,00	0,00
	Навчання працівників	грн.	Кошторис	10 651,70	0,00	10 651,70	10 651,70	0,00	10 651,70	0,00	0,00	0,00
	Придбання предметів, інструментів, господарчих товарів, будівельних матеріалів та пожежного обладнання	грн.	Розрахунок	361 058,00	0,00	361 058,00	361 058,00	0,00	361 058,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на послуги зв'язку та інтернет	грн.	Розрахунок	39 961,00	0,00	39 961,00	29 311,00	0,00	29 311,00	-10 650,00	0,00	-10 650,00
	Видатки на страхування (працівників та водіїв)	грн.	Розрахунок	36 940,00	0,00	36 940,00	36 940,00	0,00	36 940,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на комунальні послуги	грн.	Розрахунок	99 662,86	0,00	99 662,86	99 662,86	0,00	99 662,86	0,00	0,00	0,00
	Придбання паливних брикетів	грн.	Кошторис	483 235,00	0,00	483 235,00	483 235,00	0,00	483 235,00	0,00	0,00	0,00
	Виготовлення проекту збільшення потужностей до 20 кВт пожежна частина с. Орільське	грн.	Кошторис	52 416,00	0,00	52 416,00	52 416,00	0,00	52 416,00	0,00	0,00	0,00
	Послуги з інформатизації (технічне обслуговування програм, електронних ключів, заправка картриджів)	грн.	Кошторис	150 600,00	0,00	150 600,00	150 600,00	0,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00

	Страхування автомобілів	грн.	Кошторис	57 173,00	0,00	57 173,00	57 173,00	0,00	57 173,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання дизельного палива та бензину А-95	грн.	Кошторис	1 583 778,00	0,00	1 583 778,00	1 583 778,00	0,00	1 583 778,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт благоустрою території Олександрівської пожежної команди	грн.	Кошторис	0,00	4 795 101,56	4 795 101,56	0,00	4 795 101,56	4 795 101,56	0,00	0,00	0,00
	Придбання основних засобів	грн.	Кошторис	0,00	536 300,00	536 300,00	0,00	536 300,00	536 300,00	0,00	0,00	0,00
	Виготовлення технічного паспорту нерухомого майна	грн.	Кошторис	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання спецодягу	грн.	Кошторис	149 800,00	0,00	149 800,00	149 800,00	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00
	Послуги з технічного обслуговування(вогнегасників, послуги по технічному забезпеченню установки "Екософт", обслуговування тримерів та бензопил	грн.	Кошторис	404 251,00	0,00	404 251,00	404 251,00	0,00	404 251,00	0,00	0,00	0,00
	Медичний огляд	грн.	Кошторис	22 004,00	0,00	22 004,00	22 004,00	0,00	22 004,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість виїздів пожежного нагляду	од.	Розрахунок	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість автомобілів які потребують ремонту	од.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Планова кількість працівників, які будуть проходити навчання	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість застрахованих працівників	од.	Розрахунок	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних предметів, інструментів, господарчих товарів, будівельних матеріалів та обладнання	од.	Розрахунок	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість застрахованих автомобілів	од.	Розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг з інформатизації (технічне обслуговування програм, електронних ключів, заправка картриджів)	од.	Розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбання дизельного палива та бензину А-95	тонн	Розрахунок	15 100,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00

Послуги з технічного обслуговування(вогнегасників, послуги по технічному забезпеченню установки "Екософт",обслуговування тримерів та бензопил	од.	Розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Кількість придбаного спецодягу	од.	Розрахунок	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Кількість медичних послуг	од.	Розрахунок	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	тис.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	986 995,44	0,00	986 995,44	942 790,50	0,00	942 790,50	-44 204,94	0,00	-44 204,94
Середні видатки на технічне обслуговування та ремонт пожежних автомобілів	грн.	Розрахунок	64 723,00	0,00	64 723,00	64 723,00	0,00	64 723,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість навчання 1 працівника	грн.	Розрахунок	5 325,85	0,00	5 325,85	5 325,85	0,00	5 325,85	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на виготовлення проектів збільшення потужностей	грн.	Розрахунок	52 416,00	0,00	52 416,00	52 416,00	0,00	52 416,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість капітального ремонту благоустрою території Олександрівської пожежної команди	грн.	Розрахунок	0,00	4 795 102,00	4 795 102,00	0,00	4 795 102,00	4 795 102,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість придбаних предметів, інструментів, господарчих товарів, будівельних матеріалів та обладнання	грн.	Розрахунок	902,65	0,00	902,65	902,65	0,00	902,65	0,00	0,00	0,00
Середня вартість послуг зв'язку	грн.	Розрахунок	2 442,58	0,00	2 442,58	2 442,58	0,00	2 442,58	0,00	0,00	0,00
Середні витрати послуг страхування працівників	грн.	Розрахунок	923,50	0,00	923,50	923,50	0,00	923,50	0,00	0,00	0,00
Середня вартість комунальних послуг (з розрахунку на три пожежні частини на рік)	грн.	Розрахунок	173 083,57	0,00	173 083,57	173 083,57	0,00	173 083,57	0,00	0,00	0,00
Середня вартість придбання паливних брикетів	грн.	Розрахунок	8 861,95	0,00	8 861,95	8 861,95	0,00	8 861,95	0,00	0,00	0,00
Середня вартість придбання дизельного палива та бензину А-95	грн.	Розрахунок	104,89	0,00	104,89	104,89	0,00	104,89	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на видатки на відрядження	грн.	Розрахунок	4 140,00	0,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00
середні видатки на виготовлення технічного паспорту нерухомого майна	грн.	Розрахунок	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00

Середня вартість одиниці основних засобів	грн.	Розрахунок	0,00	107 260,00	107 260,00	0,00	107 260,00	107 260,00	0,00	0,00	0,00
Середні видатки на придбання запчастин	грн.	Розрахунок	2 543,16	0,00	2 543,16	2 543,16	0,00	2 543,16	0,00	0,00	0,00
Середня вартість придбання спецодягу	грн.	Розрахунок	3 328,89	0,00	3 328,89	3 328,89	0,00	3 328,89	0,00	0,00	0,00
Середні видатки на страхування авто	грн.	Розрахунок	8 167,57	0,00	8 167,57	8 167,57	0,00	8 167,57	0,00	0,00	0,00
середня вартість послуг з технічного обслуговування(вогнегасників, послуги по технічному забезпеченню установки "Екософт",обслуговування тримерів та бензопил)	грн.	Розрахунок	13 475,00	0,00	13 475,00	13 475,00	0,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00
Середні видатки на придбання послуг з інформатизації (технічне обслуговування програм, електронних ключів, заправка картридлів)	грн.	Розрахунок	12 550,00	0,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість одиниці аварійно-рятувального обладнання (техніки)	грн.	Розрахунок	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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 рівня підготовки працівників	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, спецодягом та пожежним обладнанням для виконання поставлених цілей та заляч 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 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 авто	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка виготовлення проектів збільшення потужності для забезпечення функціонування адмінбудівлі за адресою: с.Партизанське, вул. Заводська 11	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка придбання запчастин для утримання пожежних авто в належному стані	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка забезпечення пально-мастильними матеріалами, для виїзду на надзвичайні ситуації та для виконання господарських робіт	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка видатків на оплату послуг інформатизації (технічне обслуговування програм, електронних ключів, Озаправки картриджів), заправки вогнегасників, обслуговування тримерів та бензопил	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка забезпечення послугами зв'язку, для передачі даних між підрозділами ДСНС та комунікацій з іншими структурними підрозділами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка забезпечення страхування працівників - життя та здоров'я на період виконання покладених функцій та завдань пожежних підрозділів, а також страхування пожежних авто від нещасних випадків	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка забезпечення питною водою та знаходження на робочому місці працівників пожежної команди, яка відповідає якостям та властивостям води (послуги по технічному забезпеченню установки " Екософт")	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Динаміка проходження щорічного медичного огляду працівників, для перевірки та вчасного виявлення всіх хвороб	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Динаміка по капітальному ремонту об'єктів благоустрою території біля гаражу за адресою: с. Олександрівка, вул. Центральна 1-Д	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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									
	заграт											
	Послуги з інформатизації (технічне обслуговування програм, електронних ключів, заправка картриджів)	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.									
	Обсяг видатків на оплату праці та нарахування на заробітну плату	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									
	Технічне обслуговування та ремонт пожежних авто	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.									
	Навчання працівників	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.									
	Придбання предметів, інструментів, господарчих товарів, будівельних матеріалів та пожежного обладнання	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.									
	Видатки на послуги зв'язку та інтернет	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									
	Видатки на страхування (працівників та водіїв)	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.									
	Видатки на комунальні послуги	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.									
	кількість працівників особового складу	од.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.									
	Виготовлення проекту збільшення потужностей до 20 кВт пожежна частина с. Орільське	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.									
	Медичний огляд	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.									
	Страхування автомобілів	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.									
	Обсяг видатків на придбання дизельного палива та бензину А-95	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.									

Обсяг видатків на капітальний ремонт благоустрою території Олександрівської пожежної команди	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
Придбання основних засобів	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
Виготовлення технічного паспорту нерухомого майна	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
Придбання спецодягу	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
Послуги з технічного обслуговування(вогнегасників, послуги по технічному забезпеченню установки "Екософт",обслуговування тримерів та бензопил	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
Придбання паливних брикетів	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
продукту		
Кількість медичних послуг	од.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
Кількість придбаного спецодягу	од.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
Послуги з технічного обслуговування(вогнегасників, послуги по технічному забезпеченню установки "Екософт",обслуговування тримерів та бензопил	од.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
Кількість придбання дизельного палива та бензину А-95	тонн	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
Кількість послуг з інформатизації (технічне обслуговування програм, електронних ключів, заправка картриджів)	од.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
Кількість застрахованих автомобілів	од.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
Кількість придбаних предметів, інструментів, господарчих товарів, будівельних матеріалів та обладнання	од.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
Кількість послуг зв'язку	од.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
Кількість комунальних послуг (з розрахунку на три пожежні частини на рік)	од.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
Кількість застрахованих працівників	од.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.

Планова кількість працівників, які будуть проходити навчання	од.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
Кількість автомобілів які потребують ремонту	од.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
Кількість виїздів пожежного нагляду	од.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
ефективності		
Середня вартість придбання дизельного палива та бензину А-95	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
середні видатки на утримання МПК	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
Середні видатки на технічне обслуговування та ремонт пожежних автомобілів	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
Середня вартість навчання 1 працівника	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
Середні витрати на виготовлення проєктів збільшення потужностей	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
Середня вартість капітального ремонту благоустрою території Олександрівської пожежної команди	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
Середня вартість придбаних предметів, інструментів, господарчих товарів, будівельних матеріалів та обладнання	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
Середня вартість послуг зв'язку	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
Середні витрати послуг страхування працівників	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	тис.грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
Середня вартість придбання паливних брикетів	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
середня вартість одиниці аварійно-рятувального обладнання (техніки)	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
Середні витрати на видатки на відрядження	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
середні видатки на виготовлення технічного паспорту нерухомого майна	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
Середня вартість одиниці основних засобів	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
Середні видатки на придбання запчастин	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.

	Середня вартість придбання спецодягу	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
	Середні видатки на страхування авто	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
	середня вартість послуг з технічного обслуговування(вогнегасників, послуги по технічному забезпеченню установки "Екософт", обслуговування тримерів та бензопил)	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
	Середні видатки на придбання послуг з інформатизації (технічне обслуговування програм, електронних ключів, заправка картридлів)	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
	Середня вартість комунальних послуг (з розрахунку на три пожежні частини на рік)	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
	якості		
	Динаміка придбання запчастин для утримання пожежних авто в належному стані	відс.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
	Забезпечення рівня підготовки працівників	відс.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
	Забезпечення енергоносіями	відс.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
	Динаміка забезпечення предметами, інструментами, господарчими товарами, будівельними матеріалами, спецодягом та пожежним обладнанням для виконання поставлених цілей та заляч покладених на пожежні підрозділи	відс.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
	Динаміка оновлення фондів основних засобів, порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
	Підвищення рівня благоустрою території в порівнянні з минулим роком	відс.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
	динаміка обсягів збитків, завданих пожежами надзвичайними ситуаціями, порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.

	Динаміка виготовлення проектів збільшення потужності для забезпечення функціонування адмінбудівлі за адресою: с.Партизанське, вул. Заводська 11	відс.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
	Динаміка по капітальному ремонту об'єктів благоустрою території біля гаражу за адресою: с. Олександрівка, вул. Центральна 1-Д	відс.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
	Динаміка забезпечення пально-мастильними матеріалами, для виїзду на надзвичайні ситуації та для виконання господарських робіт	відс.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
	Динаміка витратків на оплату послуг інформатизації (технічне обслуговування програм, електронних ключів, Озаправки картриджів), заправки вогнегасників, обслуговування тримерів та бензопил	відс.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
	Динаміка забезпечення послугами зв'язку, для передачі даних між підрозділами ДСНС та комунікацій з іншими структурними підрозділами	відс.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
	Динаміка забезпечення страхування працівників - життя та здоров'я на період виконання покладених функцій та завдань пожежних підрозділів, а також страхування пожежних авто від нещасних випадків	відс.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
	Динаміка забезпечення питною водою та знаходження на робочому місці працівників пожежної команди, яка відповідає якостям та властивостям води (послуги по технічному забезпеченню установки "Екосодт")	відс.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.

Динаміка проходження щорічного медичного огляду працівників, для перевірки та вчасного виявлення всіх хвороб	відс.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.
Динаміка відремонтованих пожежних авто	відс.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.

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)