

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	04397508
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	04397508
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0118130	8130	2055200000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			(найменування відповідального виконавця)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

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

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	Отримання спеціального аварійно-рятувального обладнання (техніки)	0,00	424902,00	424902,00	0,00	424901,76	424901,76	0,00	-0,24	-0,24
2	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж	70056,00	0,00	70056,00	54313,57	0,00	54313,57	-15742,43	0,00	-15742,43

гривень

3	Постанова на облік службових автомобілів та отримання державного реєстраційного номеру	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	0,00	-2000,00
	Усього	72056,00	424902,00	496958,00	54313,57	424901,76	479215,33	-17742,43	-0,24	-17742,67		-17742,67

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	
2	Відхилення пояснюється виплатою не всіх запланованих виплат, а саме надбавки за складність та напруженість у роботі
3	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в закупівлі

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Місцева цільова програма розвитку цивільного захисту Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	20700,00	0,00	20700,00	0,00	0,00	0,00	-20700,00	0,00	-20700,00

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											
1	Обсяг видатків на отримання спеціального аварійно-рятувального обладнання (техніки)	грн.	Кошторис	0,00	424902,00	424902,00	0,00	424901,76	424901,76	0,00	-0,24	-0,24
2	Сума затрат на придбання офісних меблів та стільців	грн.	Кошторис	18700,00	0,00	18700,00	18700,00	0,00	18700,00	0,00	0,00	0,00
3	Сума затрат на заробітну плату з нарахуванням	грн.	Кошторис	51356,00	0,00	51356,00	35613,57	0,00	35613,57	-15742,43	0,00	-15742,43
4	Сума затрат на постановку на облік службових автомобілів та отримання державного реєстраційного номеру	грн.	Кошторис	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	0,00	-2000,00
	Продукту											
5	Кількість отриманого аварійно-рятувального обладнання (техніки)	од.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість установ яким планується придбання офісних меблів та стільців	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість особового складу яким планується виплата зарплати з нарахуванням	осіб	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

8	Кількість службових автомобілів, які плануються поставити на облік	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
Ефективності													
9	Середня витрати на отримання одиниці аварійно-рятувального обладнання (техніки)	грн.	Розрахунок	0,00	212451,00	212451,00	0,00	212450,88	212450,88	0,00	0,00	-0,12	-0,12
10	Середні видатки на придбання офісної меблі та стільців	грн.	Розрахунок	18700,00	0,00	18700,00	18700,00	0,00	18700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Середні витрати на заробітну плату з нарахуванням	грн.	Розрахунок	51356,00	0,00	51356,00	35613,57	0,00	35613,57	0,00	0,00	-15742,43	-15742,43
12	Середні витрати на постановку на облік службових автомобілів та отримання державного реєстраційного номеру	грн.	Розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1000,00	-1000,00
Якості													
13	Питома вага затрат на отримання спеціального аварійно-рятувального обладнання (техніки)	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Питома вага затрат на придбання офісної меблі та стільців	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Питома вага затрат на заробітну плату з нарахуванням	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	69,35	0,00	69,35	0,00	0,00	-30,65	-30,65
16	Питома вага затрат на постановку на облік службових автомобілів та отримання державного реєстраційного номеру	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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													
1	Обсяг видатків на отримання спеціального аварійно-рятувального обладнання (техніки)	грн.											
2	Сума затрат на придбання офісних меблів та стільців	грн.											
3	Сума затрат на заробітну плату з нарахуванням	грн.	Відхилення пояснюється виплатою не всіх запланованих виплат, а саме надбавки за складність та напруженість у роботі										
4	Сума затрат на постановку на облік службових автомобілів та отримання державного реєстраційного номеру	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в закупівлі										
Продукту													
5	Кількість отриманого аварійно-рятувального обладнання (техніки)	од.											
6	Кількість установ яким планується придбання офісної меблі та стільців	од.											
7	Кількість особового складу яким планується виплата зарплати з нарахуванням	осіб											
8	Кількість службових автомобілів, які плануються поставити на облік	од.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в закупівлі										
Ефективності													
9	Середня витрати на отримання одиниці аварійно-рятувального обладнання (техніки)	грн.											
10	Середні видатки на придбання офісної меблі та стільців	грн.											
11	Середні витрати на заробітну плату з нарахуванням	грн.	Відхилення пояснюється виплатою не всіх запланованих виплат, а саме надбавки за складність та напруженість у роботі										

12	Середні витрати на постановку на облік службових автомобілів та отримання державного реєстраційного номеру	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в закупівлі
	Якості		
13	Питома вага затрат на отримання спеціального аварійно-рятувального обладнання (техніки)	відс.	
14	Питома вага затрат на придбання офісної меблі та стільців	відс.	
15	Питома вага затрат на заробітну плату з нарахуванням	відс.	Відхилення пояснюється виплатою не всіх запланованих виплат, а саме надбавки за складність та напруженість у роботі
16	Питома вага затрат на постановку на облік службових автомобілів та отримання державного реєстраційного номеру	відс.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в закупівлі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється виплатою не всіх запланованих виплат, а саме надбавки за складність та напруженість у роботі, відсутністю потреби в закупівлі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана майже в повному обсязі. Мета бюджетної програми досягнута.

* 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.



Селищний голова

Головний бухгалтер

Дмитро ДІХТЯР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ВОДОЛАЗЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)