

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	04397508
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	04397508
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(найменування відповідального виконавця)			
3.	0118110	8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	2055200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Придбання засобів для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій

### 5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків надзвичайних ситуацій

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення ефективності здійснення заходів щодо захисту населення і територій селищної ради від надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків

### 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
		71550,00	0,00	71550,00	71550,00	0,00	71550,00	0,00	0,00	0,00
1	Придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву (поліетилена плівка, шифер, фанера)									

гривень

19	Придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву (ГІММ)	95600,00	0,00	95600,00	46564,80	0,00	46564,80	-49035,20	0,00	-49035,20
20	Придбання портативних зарядних станцій для організації життєзабезпечення населення Слобожанської селищної територіальної громади, розгортання та утримання тимчасових стаціонарних пунктів об'єкту та/або пунктів Незламності в умовах воєнного стану в Україні з урахуванням можливої складної ситуації з енергозабезпеченням в Україні в осінньо-зимовий період 2024 року	0,00	190000,00	190000,00	0,00	190000,00	190000,00	0,00	0,00	0,00
21	Придбання кабельно-провідникових виробів	12645,00	0,00	12645,00	12645,00	0,00	12645,00	0,00	0,00	0,00
22	Придбання комплектів системи оповіщення (сирена типу С-40 та пристрій керування моторними сиренами).	0,00	78000,00	78000,00	0,00	78000,00	78000,00	0,00	0,00	0,00
23	Послуги з підключення до мережі супутникового зв'язку Starlink з подальшим доступом до інтернету.	8100,00	0,00	8100,00	4050,00	0,00	4050,00	-4050,00	0,00	-4050,00
24	Придбання захисного металевого навісу для генераторних станцій	0,00	49900,00	49900,00	0,00	49900,00	49900,00	0,00	0,00	0,00
26	Придбання термосів харчових	32000,00	0,00	32000,00	32000,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>219895,00</b>	<b>317900,00</b>	<b>537795,00</b>	<b>166809,80</b>	<b>317900,00</b>	<b>484709,80</b>	<b>-53085,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-53085,20</b>

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
19	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель
20	
21	
22	
23	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в оплаті послуг з підключення до мережі супутникового зв'язку з подальшим доступом до інтернет
24	
26	

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	20745,00	317900,00	338645,00	16695,00	317900,00	334595,00	-4050,00	0,00	-4050,00
2	Програма створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Слобожанської селищної ради на 2024-2026 роки	199150,00	0,00	199150,00	150114,80	0,00	150114,80	-49035,20	0,00	-49035,20

гривень





№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
1	2	3	4											
Затрат														
19	Середні витрати на придбання одиниці товару (фанера)	грн.	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00
20	Середні витрати на придбання однієї одиниці товару	грн.	55,00	0,00	55,00	26,61	0,00	0,00	26,61	-28,39	0,00	0,00	0,00	-28,39
21	Середні витрати на придбання однієї зарядної станції	грн.	0,00	47500,00	47500,00	0,00	0,00	47500,00	0,00	0,00	47500,00	0,00	0,00	0,00
22	Середні витрати на придбання кабельно-провідникових виробів, а саме дроту та замків натяжних	грн.	5700,00	0,00	5700,00	5700,00	0,00	0,00	5700,00	0,00	5700,00	0,00	0,00	0,00
23	Середні витрати на один захід з придбання супутніх товарів для підключення генераторів	грн.	6945,00	0,00	6945,00	6945,00	0,00	0,00	6945,00	0,00	6945,00	0,00	0,00	0,00
24	Середні витрати на придбання комплектів системи оповіщення (сирена типу С-40 та пристрій керування моторними сиренами).	грн.	0,00	39000,00	39000,00	0,00	0,00	78000,00	0,00	0,00	78000,00	0,00	39000,00	39000,00
25	Середні витрати на одну послугу з підключення до мережі супутникового зв'язку Starlink з подальшим доступом до інтернету.	грн.	8100,00	0,00	8100,00	4050,00	0,00	0,00	4050,00	-4050,00	0,00	0,00	0,00	-4050,00
26	Середні витрати на придбання одного захисного металевого навісу для генераторної станції	грн.	0,00	49900,00	49900,00	0,00	0,00	49900,00	0,00	0,00	49900,00	0,00	0,00	0,00
27	Середні витрати на придбання термосів	грн.	6400,00	0,00	6400,00	6400,00	0,00	0,00	6400,00	0,00	6400,00	0,00	0,00	0,00
	Якості													
28	Питома вага затрат на придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву (фанера)	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	Питома вага на придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву	відс.	100,00	0,00	100,00	48,71	0,00	0,00	48,71	-51,29	0,00	0,00	0,00	-51,29
30	Питома вага затрат на придбання зарядних станцій	відс.	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31	Питома вага затрат на придбання кабельно-провідникових виробів, а саме дроту та замків натяжних	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	Питома вага затрат на придбання електричного приладдя та супутніх товарів для підключення генераторів	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33	Питома вага затрат на придбання комплектів системи оповіщення (сирена типу С-40 та пристрій керування моторними сиренами).	відс.	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
34	Питома вага затрат на послугу з підключення до мережі супутникового зв'язку Starlink з подальшим доступом до інтернету.	відс.	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
35	Питома вага затрат на придбання захисного металевого навісу для генераторних станцій	відс.	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36	Питома вага затрат на придбання термосів	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	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														



1	Сума затрат на придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву (поліетиленова плівка, шифер, фанера)	грн.	
2	Придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву (ПММ)	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель
3	Сума затрат на придбання портативних зарядних станцій для організації життєзабезпечення населення	грн.	
4	Сума затрат на придбання кабельно-провідникових виробів, а саме дроту та жакимів натяжних	грн.	
5	Сума затрат на придбання електричного приладдя та сулутних товарів для підключення генераторів	грн.	
6	Сума затрат на придбання комплектів системи оповіщення (сирена типу С-40 та пристрій керування моторними сиренами).	грн.	
7	Сума затрат на послуги з підключення до мережі сулутникового зв'язку Starlink з подальшим доступом до інтернету.	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в оплаті послуг з підключення до мережі сулутникового зв'язку з подальшим доступом до інтернет
8	Сума затрат на придбання захисного металевого навісу для генераторних станцій	грн.	
9	Сума затрат на придбання термосів харчових	грн.	
	<b>Продукту</b>		
10	Кількість матеріальних цінностей (фанера)	од.	
11	Кількість матеріальних цінностей	літр	
12	Кількість зарядних станцій які планується придбати	од.	
13	Кількість заходів з придбання кабельно-провідникових виробів, а саме дроту та жакимів натяжних	од.	
14	Кількість заходів з придбання сулутних товарів для підключення генераторів	од.	
15	Кількість комплектів системи оповіщення (сирена типу С-40 та пристрій керування моторними сиренами).	шт.	
16	Кількість послуг з підключення до мережі сулутникового зв'язку Starlink з подальшим доступом до інтернету.	од.	
17	Кількість навісів, які планується придбати	од.	
18	Кількість термосів	од.	
	<b>Ефективності</b>		
19	Середні витрати на придбання одиниці товару (фанера)	грн.	
20	Середні витрати на придбання однієї одиниці товару	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель
21	Середні витрати на придбання однієї зарядної станції	грн.	
22	Середні витрати на придбання кабельно-провідникових виробів, а саме дроту та жакимів натяжних	грн.	
23	Середні витрати на один захід з придбання сулутних товарів для підключення генераторів	грн.	
24	Середні витрати на придбання комплектів системи оповіщення (сирена типу С-40 та пристрій керування моторними сиренами).	грн.	

25	Середні витрати на одну послугу з підключення до мережі супутникового зв'язку Starlink з подальшим доступом до Інтернету.	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в оплаті послуг з подальшим доступом до Інтернет
26	Середні витрати на придбання одного захисного металевого навісу для генераторної станції	грн.	
27	Середні витрати на придбання термосів	грн.	
	Якості		
28	Питома вага затрат на придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву (флагера)	відс.	
29	Питома вага на придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву	відс.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель
30	Питома вага затрат на придбання зарядних станцій	відс.	
31	Питома вага затрат на придбання кабельно-проводникових виробів, а саме дроту та зажимів натяжних	відс.	
32	Питома вага затрат на придбання електричного приладдя та сулутніх товарів для підключення генераторів	відс.	
33	Питома вага затрат на придбання комплектів системи оповіщення (сирена типу С-40 та пристрій керування моторними сиренами).	відс.	
34	Питома вага затрат на послуги з підключення до мережі супутникового зв'язку Starlink з подальшим доступом до Інтернету.	відс.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в оплаті послуг з підключення до мережі супутникового зв'язку з подальшим доступом до Інтернет
35	Питома вага затрат на придбання захисного металевого навісу для генераторних станцій	відс.	
36	Питома вага затрат на придбання термосів	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель, відсутністю потреби в оплаті послуг з підключення до мережі супутникового зв'язку з подальшим доступом до Інтернет

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма переважно виконана в повному обсязі. Мета бюджетної програми досягнута. У 2024 році фінансування за відповідною бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених видатків по загальному та спеціальному фонду, забезпечуючи цільове використання бюджетних коштів

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
 \*\* Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова

Дмитро ДІХТЯР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЗЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

