

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)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	04397508		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0118130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	2055200000
	(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 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
4	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	1042902,00	0,00	1042902,00	424274,78	0,00	424274,78	-618627,22	0,00	-618627,22		
	Усього	1042902,00	0,00	1042902,00	424274,78	0,00	424274,78	-618627,22	0,00	-618627,22		

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									
4		Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок наявних вакантних посад (планувалася зарбітна плата на 16 штатних одиниць, а фактично здійснювалася оплата 2 працівникам), відсутністю в потребі придбання спецодягу для працівників у зв'язку з вакантними посадами, відсутністю в потребі навчання працівників у зв'язку з вакантними посадами									

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	1042902,00	0,00	1042902,00	424274,78	0,00	424274,78	-618627,22	0,00	-618627,22

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)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	грн.	Кошторис	1042902,00	0,00	1042902,00	424274,78	0,00	424274,78	-618627,22	0,00	-618627,22
2	Кількість особового складу (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	16,00	0,00	16,00	2,00	0,00	2,00	-14,00	0,00	-14,00
3	Ефективності	грн.	Розрахунок	65181,00	0,00	65181,00	212137,39	0,00	212137,39	146956,39	0,00	146956,39
4	Питома вага на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	40,68	0,00	40,68	-59,32	0,00	-59,32

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1		4	
1		Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок наявних вакантних посад (планувалася зарбітна плата на 16 штатних одиниць, а фактично здійснювалася оплата 2	

1	місцевої пожежної охорони	3	працівникам), відсутністю в потребі придбання спецодягу для працівників у зв'язку з вакантними посадами
	Продукту		
2	Кількість особового складу (штатних одиниць)	од.	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок наявних вакантних посад (планувалася зарбітна плата на 16 штатних одиниць, а фактично здійснювалася оплата 2 працівникам), відсутністю в потребі придбання спецодягу для працівників у зв'язку з вакантними посадами
	Ефективності		
3	Середні витрати на одну штатну одиницю особового складу, що забезпечуює діяльність місцевої пожежної охорони	грн.	
	Якості		
4	Питома вага на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	відс.	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок наявних вакантних посад (планувалася зарбітна плата на 16 штатних одиниць, а фактично здійснювалася оплата 2 працівникам), відсутністю в потребі придбання спецодягу для працівників у зв'язку з вакантними посадами

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок наявних вакантних посад (планувалася зарбітна плата на 16 штатних одиниць, а фактично здійснювалася оплата 2 працівникам), відсутністю в потребі придбання спецодягу для працівників у зв'язку з вакантними посадами, відсутністю в потребі навчання працівників у зв'язку з вакантними посадами

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЗЬСЬКА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)