

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 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.	<b>0100000</b>	Слобожанська міська рада		04397508	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	(код за ЄДРПОУ)	
2.	<b>0110000</b>	Слобожанська міська рада		04397508	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	<b>0118130</b>	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»

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
4	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони в т.ч.:	2188547,00	0,00	2188547,00	613399,15	0,00	613399,15	-1575147,85	0,00	-1575147,85
	<b>Усього</b>	<b>2188547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2188547,00</b>	<b>613399,15</b>	<b>0,00</b>	<b>613399,15</b>	<b>-1575147,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-1575147,85</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
4	Відхилення пояснюються економією коштів за рахунок наявних вакантних посад, планувалася заробітна плата на 16 штатних одиниць, а фактично здійснювалася оплата 2 працівникам, 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

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	Місцева цільова Програма розвитку цивільного захисту Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	2188547,00	0,00	2188547,00	613399,15	0,00	613399,15	-1575147,85	0,00	-1575147,85

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
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	грн.	Кошторис	2188547,00	0,00	2188547,00	613399,15	0,00	613399,15	-1575147,85	0,00	-1575147,85
	<b>Продукту</b>											
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
	<b>Ефективності</b>											
3	Середні витрати на одну штатну одиницю особового складу, що забезпечує діяльність місцевої пожежної охорони	грн.	Розрахунок	136784,00	0,00	136784,00	306699,58	0,00	306699,58	169915,58	0,00	169915,58
	<b>Якості</b>											
4	Питома вага на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	28,03	0,00	28,03	-71,97	0,00	-71,97

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
	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів за рахунок наявних вакантних посад, планувалася заробітна плата на 16 штатних одиниць, а фактично здійснювалася оплата 2

1	2	3	4
	місцевої пожежної охорони		працівникам, відсутністю в потребі навчання працівників у з'язку з вакантними посадами
	<b>Продукту</b>		
2	Кількість особового складу (штатних одиниць)	од.	Розбіжності пояснюються економією коштів за рахунок наявних вакантних посад, планувалася заробітна плата на 16 штатних одиниць, а фактично здійснювалася оплата 2 працівниками
	<b>Ефективності</b>		
3	Середні витрати на одну штатну одиницю особового складу, що забезпечуює діяльність місцевої пожежної охорони	грн.	Розбіжності пояснюються збільшенням середніх витрат на додатково виділені бюджетні астигнування протягом року на заходи, які не були враховані при плануванні бюджету
	<b>Якості</b>		
4	Питома вага на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів за рахунок наявних вакантних посад, планувалася заробітна плата на 16 штатних одиниць, а фактично здійснювалася оплата 2 працівникам, відсутністю в потребі навчання працівників у з'язку з вакантними посадами

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюються економією коштів за рахунок наявних вакантних посад, планувалася заробітна плата на 16 штатних одиниць, а фактично здійснювалася оплата 2 працівникам, відсутністю в потребі навчання працівників у з'язку з вакантними посадами

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

Бюджетна програма виконана не в повному обсязі. Мета бюджетної програми досягнута частково. У 2025 році фінансування за відповідною бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених вилатків по загальному фонду, забезпечуючи цільове використання бюджетних коштів

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

**Заступник міського голови**

**Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера**

**Олена ТИМЧЕНКО**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Наталія МАНЦЕВА**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)