

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради</b>		<b>40198703</b>	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
<b>2.</b>	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради</b>		<b>40198703</b>	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
<b>3.</b>	<b>0218130</b>	<b>8130</b>	<b>0320</b>	<b>Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони</b>	<b>0451500000</b>
	(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 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	15 729 435,00	68 054,00	15 797 489,00	15 007 997,00	68 054,00	15 076 051,00	-721 438,00	0,00	-721 438,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022рік	93 010,00	0,00	93 010,00	93 010,00	0,00	93 010,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 822 445,00</b>	<b>68 054,00</b>	<b>15 890 499,00</b>	<b>15 101 007,00</b>	<b>68 054,00</b>	<b>15 169 061,00</b>	<b>-721 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-721 438,00</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

## 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 селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	15 822 445,00	68 054,00	15 890 499,00	15 101 007,00	68 054,00	15 169 061,00	-721 438,00	0,00	-721 438,00
	Усього	15 822 445,00	68 054,00	15 890 499,00	15 101 007,00	68 054,00	15 169 061,00	-721 438,00	0,00	-721 438,00

## 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>											
	кількість працівників особового складу	од.	мережа	44,00	0,00	44,00	43,00	0,00	43,00	-1,00	0,00	-1,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	15 822 445,00	68 054,00	15 890 499,00	15 101 007,00	68 054,00	15 169 061,00	-721 438,00	0,00	-721 438,00
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік (видатки на утримання МПК)	грн.	кошторис	93 010,00	0,00	93 010,00	93 010,00	0,00	93 010,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт благоустрою території Олександрівської пожежної команди, в т.ч. виготовлення ПСКП	грн.	кошторис	0,00	68 054,00	68 054,00	0,00	68 054,00	68 054,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. діагностика та ремонт пожежних автомобілів	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. виготовлення технічного паспорту нерухомого майна	грн.	кошторис	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. виготовлення проекту землеустрою	грн.	кошторис	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. навчання працівників	грн.	кошторис	163 000,00	0,00	163 000,00	201 600,00	0,00	201 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00
	<b>продукту</b>											
	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	розрахунок	465,00	0,00	465,00	509,00	0,00	509,00	44,00	0,00	44,00
	кількість придбаного аварійно-рятувального обладнання (техніки)	од.	кошторис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних основних засобів	од.	кошторис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00

	кількість заходів по кредиторській заборгованості за 2022 рік	од.	кошторис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів по капітальному ремонту	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість автомобілів, які потребують ремонту	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виготовлення технічних паспортів нерухомого майна	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виготовлених проєктів землеустрою	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працівників, які пройшли навчання	од.	кошторис	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	розрахунок	3 794,54	0,00	3 794,54	4 746,88	0,00	4 746,88	952,34	0,00	952,34
	середня вартість одиниці аварійно-рятувального обладнання (техніки)	грн.	розрахунок	9 209,85	0,00	9 209,85	11 867,20	0,00	11 867,20	2 657,35	0,00	2 657,35
	середні видатки на утримання МПК	грн.	розрахунок	359 601,00	0,00	359 601,00	1 258 417,00	0,00	1 258 417,00	898 816,00	0,00	898 816,00
	середня вартість одиниці заходу по кредиторській заборгованості за 2022 рік	грн.	кошторис	18 602,00	0,00	18 602,00	18 602,00	0,00	18 602,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість капітального ремонту благоустрою території Олександрівської пожежної команди, в т.ч. виготовлення ПСД	грн.	розрахунок	0,00	68 054,00	68 054,00	0,00	68 054,00	68 054,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на діагностику та ремонт пожежних автомобілів	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на виготовлення технічного паспорта нерухомого майна	грн.	розрахунок	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на виготовлення проєктів землеустрою	грн.	розрахунок	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість навчання 1 працівника	грн.	розрахунок	6 520,00	0,00	6 520,00	8 064,00	0,00	8 064,00	1 544,00	0,00	1 544,00
	якості											
	динаміка обсягів збитків, завданих пожежами/надзвичайними ситуаціями, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	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

	динаміка погашення кредиторській заборгованості за 2022 рік	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	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	динаміка відремонтованих пожежних автомобілів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка виготовлення технічних паспортів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка виготовлення проектів землеустрою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка рівня підготовки працівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	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		
	обсяг видатків	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з економією фонду оплати праці та нарахувань на оплату праці
	в т.ч. навчання працівників	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку зі збільшенням середніх видатків на оплату праці
	продукту		
	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	У зв'язку із відкриттям пожежного депо с.Олександрівка збільшилась кількість об'єктів пожежного нагляду в 2023 році
	ефективності		
	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	Збільшились видатки на утримання МПК, за рахунок збільшення цін на пожежне обладнання.Внаслідок чого, збільшилась середня вартість одиниці аварійно - рятувального обладнання (техніки) та середні видатки на ліквідацію однієї пожежі
	середня вартість одиниці аварійно-рятувального обладнання (техніки)	грн.	Збільшились видатки на утримання МПК, за рахунок збільшення цін на пожежне обладнання.Внаслідок чого, збільшилась середня вартість одиниці аварійно - рятувального обладнання (техніки) та середні видатки на ліквідацію однієї пожежі.
	середні видатки на утримання МПК	грн.	Збільшились видатки на утримання МПК, за рахунок збільшення цін на пожежне обладнання.Внаслідок чого, збільшилась середня вартість одиниці аварійно - рятувального обладнання (техніки) та середні видатки на ліквідацію однієї пожежі.
	середня вартість навчання 1 працівника	грн.	Середня вартість навчання 1 працівника збільшилась за рахунок збільшення видатків на навчання.
	якості		
	підвищення рівня благоустрою території в порівнянні з минулим роком	відс.	У 2023 році проект "Капітального ремонту об'єктів благоустрою території біля гаражу Олександрівської пожежної команди" призупинено.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники виконані по загальному фонду бюджету на 95,4%, по спеціальному фонду бюджету - 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Бюджетна програма у 2023 році виконана в повному обсязі та залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування у 2024 році.**

\* 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.

**Селищний голова**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Іван КАМІНСЬКИЙ

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу - головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ольга ПОЛЮШКЕВИЧ

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)