

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради		40198703
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради		40198703
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0218130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони
	(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)
				0451500000
				(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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	10 805 798,00	355 946,00	11 161 744,00	10 701 847,00	155 946,00	10 857 793,00	-103 951,00	-200 000,00	-303 951,00
	УСЬОГО	10 805 798,00	355 946,00	11 161 744,00	10 701 847,00	155 946,00	10 857 793,00	-103 951,00	-200 000,00	-303 951,00

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	Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 590 (зі змінами та доповненнями) (далі – Порядок), зважаючи на об'єктивні обставини, які унеможливили виконання у 2022 році Замовником фінансових зобов'язань, визначених Договором. Станом на 01.01.2023 року рахується кредиторська заборгованість в суму 93010грн.
---	---

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	10 805 798,00	355 946,00	11 161 744,00	10 701 847,00	155 946,00	10 857 793,00	-103 951,00	-200 000,00	-303 951,00
	Усього	10 805 798,00	355 946,00	11 161 744,00	10 701 847,00	155 946,00	10 857 793,00	-103 951,00	-200 000,00	-303 951,00

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
	кількість працівників особового складу	од.	мережа	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	10 805 798,00	355 946,00	11 161 744,00	10 701 847,00	155 946,00	10 857 793,00	-103 951,00	-200 000,00	-303 951,00
	середня вартість придбання основних засобів продукту	грн.	розрахунок	375 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	розрахунок	600,00	0,00	600,00	465,00	0,00	465,00	-135,00	0,00	-135,00
	кількість придбаного аварійно-рятувального обладнання (техніки)	од.	кошторис	12,00	5,00	17,00	12,00	5,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних основних засобів ефективності	од.	кошторис	30,00	5,00	35,00	18,00	5,00	23,00	-12,00	0,00	-12,00
	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	розрахунок	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одиниці аварійно-рятувального обладнання (техніки)	грн.	розрахунок	35 697,00	0,00	35 697,00	34 500,00	0,00	34 500,00	-1 197,00	0,00	-1 197,00
	середня вартість одиниці основних засобів якості	од.	розрахунок	12 540,00	71 189,00	83 729,00	12 540,00	31 189,00	43 729,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00

динаміка обсягів збитків, завданих пожежами/надзвичайними ситуаціями, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	29,10	0,00	29,10	22,50	0,00	22,50	-6,60	0,00	-6,60
динаміка оновлення фондів основних засобів, порівняно з попереднім роком	відс.		100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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.	Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 590 (зі змінами та доповненнями) (далі – Порядок), зважаючи на об'єктивні обставини, які унеможливили виконання у 2022 році Замовником фінансових зобов'язань, визначених Договором та економією коштів.
	продукту		
	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	Зменшення кількості пожеж у 2022 році.
	кількість придбаних основних засобів	од.	Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) економія коштів.
	ефективності		
	середня вартість одиниці аварійно-рятувального обладнання (техніки)	грн.	Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) економія коштів
	середня вартість одиниці основних засобів	од.	Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) економія коштів.
	якості		
	динаміка обсягів збитків, завданих пожежами/надзвичайними ситуаціями, порівняно з попереднім роком	відс.	Зменшення кількості пожеж в порівнянні з попереднім роком.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 590 (зі змінами та доповненнями) (далі – Порядок), зважаючи на об'єктивні обставини, які унеможливили виконання у 2022 році Замовником фінансових зобов'язань, визначених Договором, а саме: на те, що платежі з рахунків Замовника проводяться тільки за напрямками та в черговості й обов'язково з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка відповідно Порядку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не в повному обсязі, але залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування у 2023 році.

* 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

(підпис)

Іван КАМІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)