

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2022 рік**

<b>1.</b>	<b>0100000</b>	<b>Костянтинівська сільська рада</b>		<b>20902743</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0110000</b>	<b>Костянтинівська сільська рада</b>		<b>20902743</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0118130</b>	<b>8130</b>	<b>0320</b>	<b>Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони</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)
				<b>14547000000</b>
				(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій

**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 діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони

**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	оплата праці і нарахування на заробітну плату	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	-342 000,00	0,00	-342 000,00
2	використання товарів і послуг	366 000,00	0,00	366 000,00	25 850,00	0,00	25 850,00	-340 150,00	0,00	-340 150,00
3	інші поточні видатки	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>718 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718 000,00</b>	<b>25 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 850,00</b>	<b>-692 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-692 150,00</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

1	Кошти не були використані, тому що не був сформований штат працівників для забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони.
2	Відхилення по даному напрямку складає 340150 грн. Фактичні видатки відносно менші ніж планові, оскільки діяльність пожежної охорони у звітному році не проводилась. Кошти в сумі 25850 грн. використані на зміцнення матеріально-технічної бази.
3	Кошти не були використані у зв'язку з непроведенням діяльності місцевої пожежної охорони.

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 соціально-економічного розвитку Костянтинівської сільської ради на 2022 рік (рішення №2 від 23.11.2021 року)	718 000,00	0,00	718 000,00	25 850,00	0,00	25 850,00	-692 150,00	0,00	-692 150,00
	<b>Усього</b>	<b>718 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718 000,00</b>	<b>25 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 850,00</b>	<b>-692 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-692 150,00</b>

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	кількість працівників особового складу	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	-8,00
2	Обсяг видатків на утримання продукту	грн.	кошторис	718 000,00	0,00	718 000,00	25 850,00	0,00	25 850,00	-692 150,00	0,00	-692 150,00
	<b>ефективності</b>											
3	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	розрахунково	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
4	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі якості	тис.грн.	розрахункові показники	71,80	0,00	71,8	0,00	0,00	0,00	-71,80	0,00	-71,80
5	динаміка обсягів збитків, завданих пожежами/надзвичайними ситуаціями, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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
	<b>затрат</b>		

1	кількість працівників особового складу	од.	відхилення відсутні.
2	Обсяг видатків на утримання продукту	грн.	відхилення в обсязі 692150 грн. пов'язано з непроведенням діяльності місцевої пожежної охорони у звітному періоді.
3	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду ефективності	од.	відхилення відсутні.
4	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі якості	тис.грн.	відхилення відсутні.
5	динаміка обсягів збитків, завданих пожежами/надзвичайними ситуаціями, порівняно з попереднім роком	відс.	відхилення відсутні.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Аналіз стану виконання результативних показників за даною бюджетною програмою свідчить про те, що фактичні видатки відносно менші ніж планові, оскільки діяльність пожежної охорони у звітному році не проводилась.**

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

**Оскільки місцева пожежна охорона створена відповідно до рішення виконавчого комітету від 18.08.2022р. №55 "Про створення місцевої пожежної охорони Костянтинівської територіальної громади" виконання цілей та мети бюджетної програми не було досягнуто в 2022р. у зв'язку з незформованим штатом працівників для забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони. Видатки здійснені на суму 25850 грн. використано на зміцнення матеріально-технічної бази.**

\* 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.

Сільський голова

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Антон Пасентко

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансового відділу Костянтинівської сільської ради

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Інна Мичко

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)