

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 2025 рік**

1	0100000	Перещепинська міська рада	04338463		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0110000	Перещепинська міська рада	04338463		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0455800000
	(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	Здійснення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

5. Мета бюджетної програми

Проведення заходів по запобіганню та ліквідації надзвичайних ситуацій та стихійного лиха

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар для безперебійної роботи пунктів незламності, закупівля матеріалів і обладнання в місцевий матеріальний резерв. Придбання товарів для облаштування класів безпеки (навчальні матеріали мінна безпека, пожежна безпека, жилети, стенди, вироби з текстилю, знаки дорожнього руху)	148 100,00	0,00	148 100,00	132 617,00	0,00	132 617,00	-15 483,00	0,00	-15 483,00
2	Придбання товарів (проекторів) для облаштування класів безпеки, таблички та стенди	30 000,00	27 900,00	57 900,00	29 935,00	27 900,00	57 835,00	-65,00	0,00	-65,00
	Усього	178 100,00	27 900,00	206 000,00	162 552,00	27 900,00	190 452,00	-15 548,00	0,00	-15 548,00

гривень

9.2. 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	економія коштів виникла в результаті моніторингу цінової пропозиції та обранням найдешевшої ціни
2	економія коштів виникла в результаті моніторингу цінової пропозиції та обранням найдешевшої ціни

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	Розвиток організації системи безпеки населення та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території Перещепинської міської територіальної громади на період до 2025 року	178 100,00	27 900,00	206 000,00	162 552,00	27 900,00	190 452,00	-15 548,00	0,00	-15 548,00
	Усього	178 100,00	27 900,00	206 000,00	162 552,00	27 900,00	190 452,00	-15 548,00	0,00	-15 548,00

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
	затрат											
	Придбання обладнання, предметів та матеріалів для безперебійної роботи пунктів незламності, закупівля матеріалів і обладнання в місцевий матеріальний резерв	грн.	за поданням впродовж року	36 000,00	0,00	36 000,00	33 884,00	0,00	33 884,00	-2 116,00	0,00	-2 116,00
	облаштування класів безпеки на території Перещепинської міської територіальної громади	грн.	за поданням впродовж року	140 000,00	0,00	140 000,00	127 668,00	0,00	127 668,00	-12 332,00	0,00	-12 332,00
	продукту											
	кількість класів безпеки	шт.		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	витрати ресурсів на одиницю продукту	грн.		47 000,00	0,00	47 000,00	42 556,00	0,00	42 556,00	-4 444,00	0,00	-4 444,00
	якості											
	відсоток виконання до запланованих показників	відс.		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		
	облаштування класів безпеки на території Перещепинської міської територіальної громади	грн	економія коштів виникла в результаті моніторингу цінової пропозиції та обранням видатки проводилися згідно фактичної необхідності
	Придбання обладнання, предметів та матеріалів для безперебійної роботи пунктів незламності, закупівля матеріалів і обладнання в місцевий матеріальний резерв	грн	економія коштів виникла в результаті моніторингу цінової пропозиції та обранням
	продукту		
	ефективності		
	витрати ресурсів на одиницю продукту	грн	видатки проводилися згідно фактичної необхідності
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Реалізація програми спрямована на забезпечення створення матеріальних запасів місцевого резерву відповідно до затвердженої номенклатури, підвищення ефективності реагування на можливі надзвичайні ситуації.

Результат досягнуто. Кошти використано за потребою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано своєчасно та у повному обсязі. Всі результативні показники виконані, досягнута економія 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.

Міський голова



Начальник відділу економіки, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Ярослав ЦВІРКУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна КАЛЬЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)