

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	0118130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	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	Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

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
1	Придбання пожежного обмундирування, спецодягу, взуття	100 000,00	0,00	100 000,00	98 840,00	0,00	98 840,00	-1 160,00	0,00	-1 160,00
2	Навчання та перевірка знань добровільної пожежної охорони, проведення медичних оглядів членів добровільної пожежної охорони	100 000,00	0,00	100 000,00	92 964,20	0,00	92 964,20	-7 035,80	0,00	-7 035,80
3	страхування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	матеріально-технічне забезпечення підрозділу ДПО (придбання пального)	50 000,00	0,00	50 000,00	49 910,40	0,00	49 910,40	-89,60	0,00	-89,60
5	фінансова підтримка на забезпечення діяльності підрозділу добровільної пожежної охорони (пожежної команди) КП «Голубівське», а саме страхування членів команди та пожежної машини	20 000,00	0,00	20 000,00	18 767,00	0,00	18 767,00	-1 233,00	0,00	-1 233,00
	Усього	270 000,00	0,00	270 000,00	260 481,60	0,00	260 481,60	-9 518,40	0,00	-9 518,40

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	відхилення склалися в наслідок економного використання бюджетних коштів за всіма видами видатків
2	відхилення склалися в наслідок економного використання бюджетних коштів за всіма видами видатків
4	відхилення склалися в наслідок економного використання бюджетних коштів за всіма видами видатків
5	відхилення склалися в наслідок економного використання бюджетних коштів за всіма видами видатків

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 забезпечення діяльності добровільної пожежної охорони на території Перещепинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	270 000,00	0,00	270 000,00	261 481,60	0,00	261 481,60	-8 518,40	0,00	-8 518,40
	Усього	270 000,00	0,00	270 000,00	261 481,60	0,00	261 481,60	-8 518,40	0,00	-8 518,40

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											
	кількість працівників особового складу	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	журнал реєстрації	50,00	0,00	50,00	15,00	0,00	15,00	-35,00	0,00	-35,00
	ефективності											
	середні видатки на один виїзд	грн.	розрахунок	5 400,00	0,00	5 400,00	9 917,00	0,00	9 917,00	4 517,00	0,00	4 517,00
	якості											
	охоплення виконання викликів, заявок на об'єкти пожежного нагляду	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		

продукту			
кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.		зменшення кількості пожеж
ефективності			
середні видатки на один виїзд	грн.		підвищення ціни на ПММ
якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

***Всі результативні показники виконані, досягнута економія бюджетних коштів**

завдання програми виконано повністю, забезпечивши економію та раціональне використання коштів необхідних для його функціонування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти освоєні на 99,99%. В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належного рівня показників якості.

завдання бюджетної програми виконані у повному обсязі за умови об'єктивної економії бюджетних коштів в порівнянні з їх запланованими обсягами

* 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



Ярослав ЦВІРКУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу економіки, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Тетяна КАЛЬЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)