

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Тростянецька міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24006361 (код за СДРПГОУ)	1852600000 (код бюджету)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА (найменування відповідального виконавця)	24006361 (код за СДРПГОУ)	
3	0118130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1852600000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення здійснення ефективного контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам, гасіння пожеж

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	751 610,00	0,00	751 610,00	744 876,19	1 194 718,00	1 939 594,19	-6 733,81	1 194 718,00	1 187 984,19	
	Усього	751 610,00	0,00	751 610,00	744 876,19	1 194 718,00	1 939 594,19	-6 733,81	1 194 718,00	1 187 984,19	

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**

1	Виникає відхилення між плановими та фактичними касовими видатками у сумі 6733,81 грн за рахунок економічного використання коштів, з них 66,30 грн кошти затверджені для виплати заробітної плати, 2,01 грн залишок коштів затверджений на оплату енергоносіїв, 6665,5 грн за рахунок раціонального та економічного витрачання коштів для придбання матеріалів, обладнання, оплати замовлених послуг. По спеціальному фонду виникає розбіжність між затвердженими видатками і фактичними у розмірі 1194718,00 грн за рахунок надходження у натуральній формі, благодійних коштів, не затверджених паспортом бюджетної програми.	
---	--	--

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Комплексна програма "Безпечна громада на 2024-2026 роки	751 610,00	0,00	751 610,00	744 876,19	0,00	744 876,19	-6 733,81	0,00	-6 733,81	
	Усього	751 610,00	0,00	751 610,00	744 876,19	0,00	744 876,19	-6 733,81	0,00	-6 733,81	

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків для забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони продукту	грн.	Кошторис	751 610,00	0,00	751 610,00	744 876,19	0,00	744 876,19	-6 733,81	0,00	-6 733,81
	Кількість виїзів на об'єкти пожежного нагляду	од.	План робіт	15,00	0,00	15,00	25,00	0,00	25,00	10,00	0,00	10,00
	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	розрахунок	50 107,00	0,00	50 107,00	29 795,05	0,00	29 795,05	-20 311,95	0,00	-20 311,95
	якості	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	затрат	3	4
	Обсяг видатків для забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони продукту	грн.	Виникає розбіжність між затвердженим та фактичним результативним показником у сумі 6733,81 грн за рахунок економічного використання коштів, з них 66,30 грн кошти затверджені для виплати заробітної плати, 2,01 грн залишок коштів затверджений на оплату енергоносіїв, 6665,5 грн за рахунок раціонального та економічного витрачання коштів для придбання матеріалів, обладнання, оплати замовлених послуг.
	Кількість виїзів на об'єкти пожежного нагляду	од.	Розбіжність між затвердженим та фактичним результативним показником виникає внаслідок збільшення на 66% виїзів на об'єкти пожежного нагляду, у зв'язку зі складними погодними умовами та зверненнями громадян.

ефективності			
середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.		Розбіжність даного показника виникає за рахунок збільшення візтів та економічного витрачання бюджетних коштів.
якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Стан виконання результативних показників свідчить про цільове та ефективне використання коштів в межах затверджених кошторисних призначень з економією та залишком бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Завдяки цільовому використанню коштів, передбаченому даною бюджетною програмою ціль, мета, завдання, визначені у паспорті бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік, виконані у повному обсязі.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Міський голова

(підпис)

Юрій БОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Вікторія ПУСТОВОЙТОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)