

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	Носівська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04061984	(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Носівська міська рада	(найменування відповідального виконавця)	04061984	(код за ЄДРПОУ)
3	0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	
	(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					
Ціль державної політики					
1	Захист населення, території, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій				

5. Мета бюджетної програми

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

6. Завдання бюджетної програми					
№ з/п	Завдання				
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації по встановленню засобів оповіщення населення				
2	Придбання, створення засобів оповіщення населення, утримання захисних споруд				
3	Придбання предметів та матеріалів для створення місцевого резерву				

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	Забезпечення матеріально-технічними засобами об'єкти цивільного захисту	245 244,00	0,00	245 244,00	190 525,12	0,00	190 525,12	-54 718,88	0,00	-54 718,88	
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації по встановленню засобів оповіщення населення, придбання засобів оповіщення та комплектуючих до них	80 000,00	24 500,00	104 500,00	14 000,00	24 500,00	38 500,00	-66 000,00	0,00	-66 000,00	
	Усього	325 244,00	24 500,00	349 744,00	204 525,12	24 500,00	229 025,12	-120 718,88	0,00	-120 718,88	

гривень

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	Гривень												
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Відхилення			
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Відхилення касових видатків від планових пояснюється забезпеченням повної фактичної потреби у видатках протягом року													
2	Відхилення касових видатків від планових пояснюється забезпеченням повної фактичної потреби у видатках протягом року													

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	Програма цивільного захисту на території Носівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	325 244,00	24 500,00	349 744,00	204 525,12	24 500,00	229 025,12	-120 718,88	0,00	-120 718,88	
	Усього	325 244,00	24 500,00	349 744,00	204 525,12	24 500,00	229 025,12	-120 718,88	0,00	-120 718,88	

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
2	Забезпечення витрат, пов'язаних з накопиченням та використанням матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	грн.	Колторис	245 244,00	0,00	245 244,00	190 525,12	0,00	190 525,12	-54 718,88	0,00	-54 718,88
2	обсяг видатків на придбання, створення, модернізацію системи оповіщення, утримання захисних споруд	грн.	План заходів	80 000,00	24 500,00	104 500,00	14 000,00	24 500,00	38 500,00	-66 000,00	0,00	-66 000,00
	продукту											
1	Обсяг паливо-мастильних матеріалів, який планується закупити	літр	Рішення виконкому	3 145,00	0,00	3 145,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-1 145,00	0,00	-1 145,00
2	Кількість спеціальних заходів, які буде проведено	од.	Рішення сесії	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00

3	Кількість одиниць ємностей для зберігання паливо-мастильних матеріалів, що планується придбати	од.	Рішення виконкомом	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість одиниць опломбованих пристроїв, які планується придбати ефективною	шт.	Рішення виконкомом	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати на придбання 1 літра ПММ	грн.	Розрахункові дані	50,00	0,00	50,00	51,00	51,00	0,00	51,00	1,00	0,00	1,00	1,00
2	Середні витрати на проведення одного спеціального заходу	грн.	Розрахунок	40 000,00	24 500,00	64 500,00	40 000,00	24 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на придбання одиниці ємності для зберігання ПММ	грн.	Рішення виконкомом	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Середні витрати на придбання одного опалювального пристрою	грн.	Розрахункові дані	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості													

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											
	Забезпечення витрат, пов'язаних з накопиченням та використанням матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	грн.	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється забезпеченням повної потреби фактичних витрат протягом бюджетного року											
2	Обсяг видатків на придбання, створення, модернізацію системи оповіщення, утримання захисних споруд	грн.	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється забезпеченням повної потреби фактичних витрат протягом бюджетного року											
	продукту													
1	Обсяг паливо-мастильних матеріалів, який планується закупити ефективною	літр	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється проведенням заходів щодо раціонального використання коштів, що призвело до меншого придбання ПММ.											

1	Середні витрати на придбання 1 літра ПММ якості	грн	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється коливанням, зокрема підвищення ринкових цін на ПММ

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим економічно 120,7 тис.грн. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано, про що свідчать результативні показники

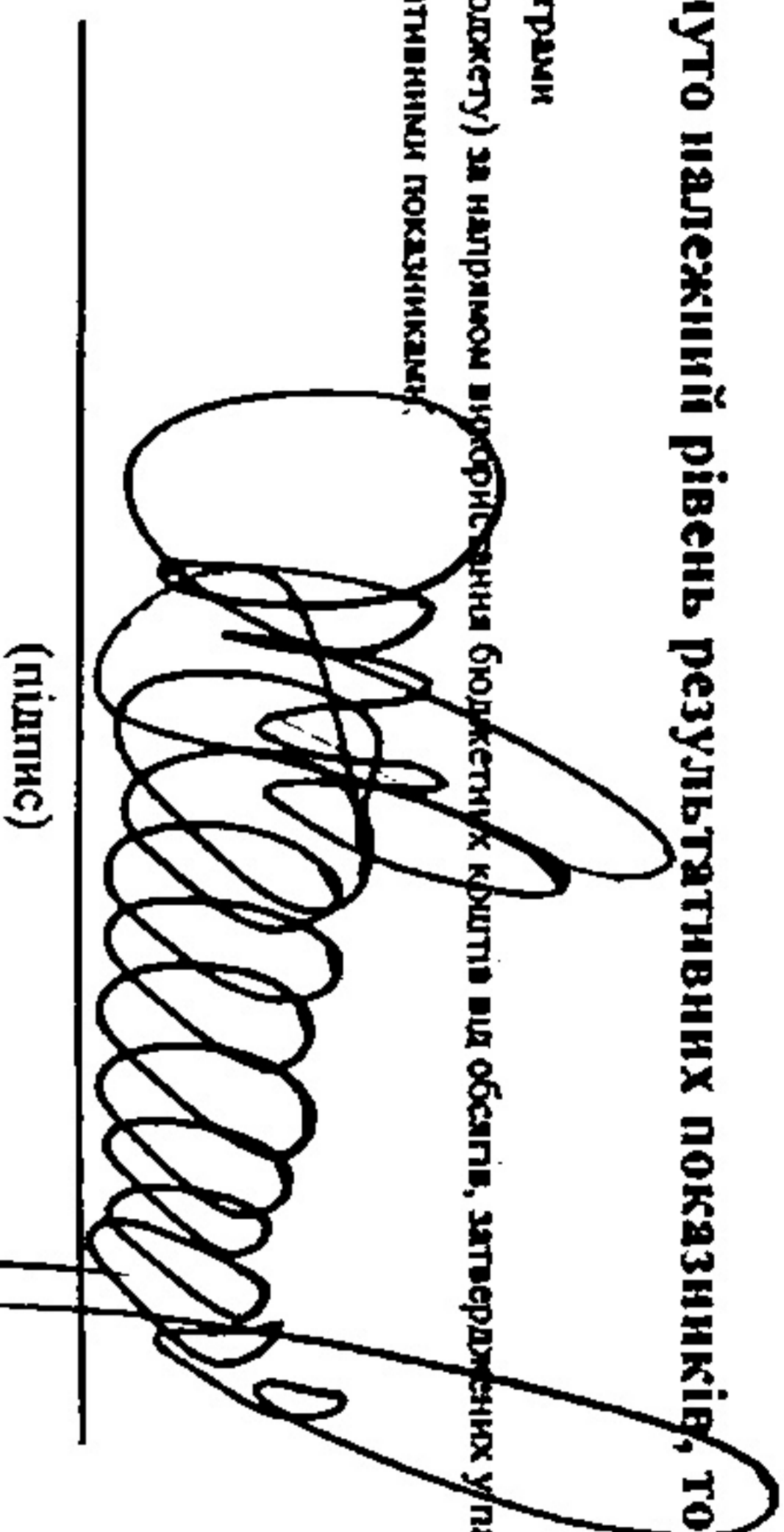
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечено, досягнуто належний рівень результативних показників, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації

* Значачотся всі наптраки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Значачотся покснення щодо причин відхилення обсягів касових видачтів (надааних кредиттів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачотся покснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

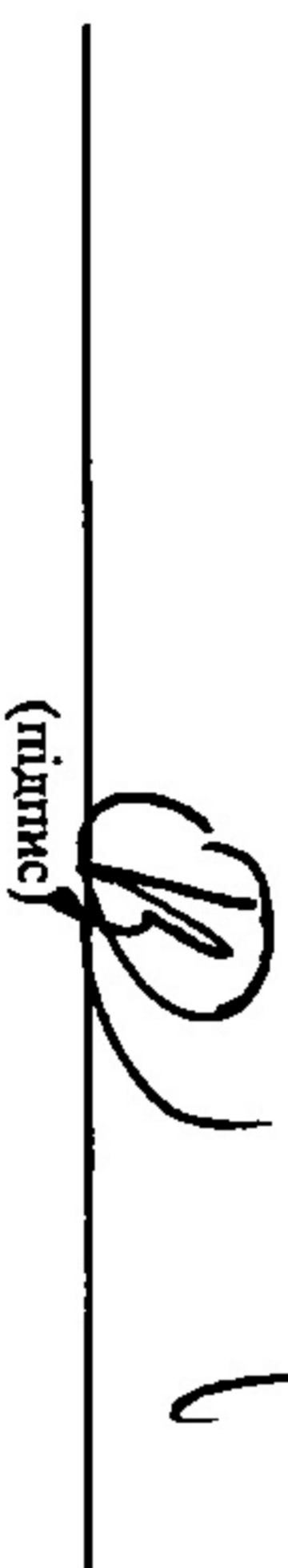
Міський голова



Володимир ПНАТЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Валентина ОМЕЛЬЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)