

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	0118130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	
	(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

№ з/п	1	Забезпечення 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

№ з/п	1	створення єдиної системи забезпечення пожежної безпеки на території громади	Завдання
-------	---	---	----------

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 функціонування підрозділу місцевої пожежної охорони в населених пунктах сільської місцевості та їх утримання	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 275 500,00	0,00	1 275 500,00	1 244 105,56	0,00	1 244 105,56	-31 394,44	0,00	-31 394,44
	2									
	Усього	1 275 500,00	0,00	1 275 500,00	1 244 105,56	0,00	1 244 105,56	-31 394,44	0,00	-31 394,44

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	1	Пояснення
	2	

Гривень

Відхилення фактичних показників від планових повностю забезпеченням повної потреби у фактичних видатках протягом року												
№ 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 забезпечення пожежної безпеки на території Носівської територіальної громади на 2024-2026 роки Носівської міської ради Чернігівської області на 2018-2020 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1		1 275 500,00	0,00	1 275 500,00	1 275 500,00	1 244 105,56	0,00	1 244 105,56	-31 394,44	0,00	-31 394,44	
	Усього	1 275 500,00	0,00	1 275 500,00	1 244 105,56	0,00	1 244 105,56	-31 394,44	0,00	-31 394,44		

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 (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	грн.	Рішення сесії	1 275 500,00	0,00	1 275 500,00	1 244 105,56	0,00	1 244 105,56	-31 394,44	0,00	-31 394,44
2	кількість працівників особового складу продукту	од.	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	Аналітичні дані минулого року	50,00	0,00	50,00	49,00	0,00	49,00	-1,00	0,00	-1,00
2	кількість одиниць техніки, яка задіяна в роботі	од.	Дані звітності	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ місцевої пожежної охорони ефективності	шт.	Рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахункові дані	127 550,00	0,00	127 550,00	116 995,00	0,00	116 995,00	-10 555,00	0,00	-10 555,00
2	Середні витрати на утримання 1 одиниці техніки	грн.	Розрахункові дані	82 500,00	0,00	82 500,00	74 160,00	0,00	74 160,00	-8 340,00	0,00	-8 340,00
3	Середні видатки на ліквідацію однієї пожежі якості	тис.грн.	Розрахунок	25 510,00	0,00	25 510,00	25 390,00	0,00	25 390,00	-120,00	0,00	-120,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

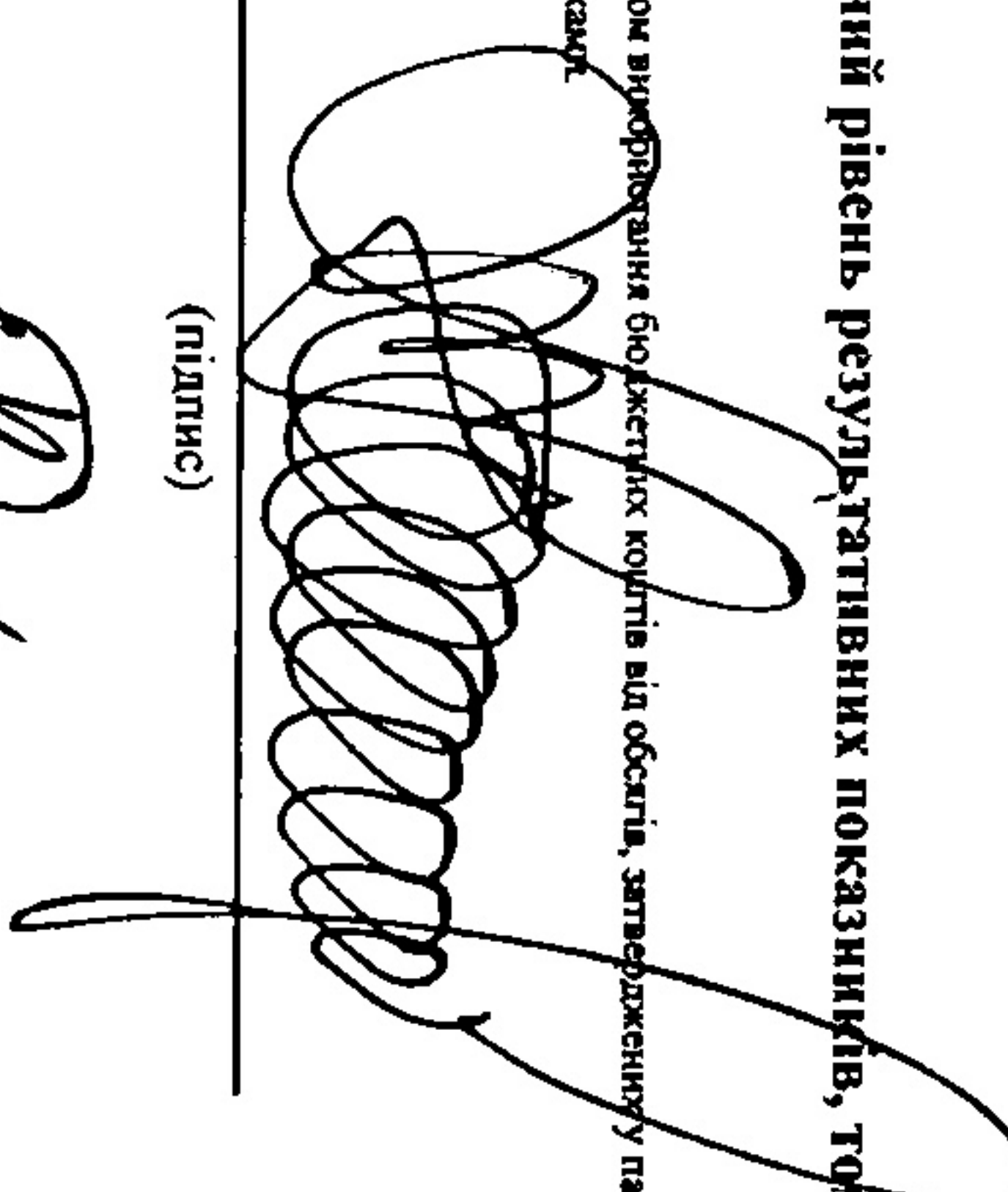
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	3	4
1	Обсяг видатків на проєкт	грн.	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється забезпеченням повної потреби у фактичних видатках протягом року
1	кількість візів на об'єкти пожежного нагляду	од.	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється зменшенням пожеж
	ефективності		
1	Середні витрати на утримання одного працівника	грн.	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється невикористанням коштів на навчання працівників
2	Середні витрати на утримання 1 одиниці техніки	грн.	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється зменшення витрат на об'єкти та зменшенням ремонтів автомобіля
3	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	тис. грн.	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється зменшенням кількості пожеж
	якості		

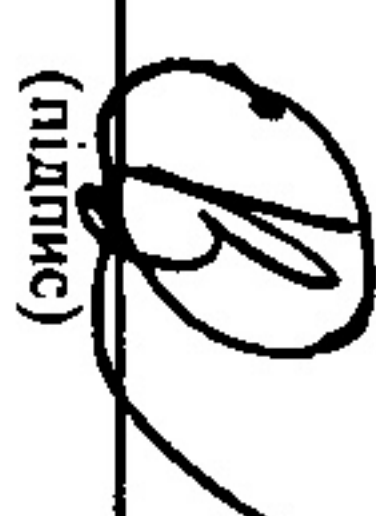
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим зведено постановлено 31,4 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

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягу касових видатків (надалих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженому в паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова


 (підпис)
 Володимир ІГНАТЧЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)
 Валентина ОМЕЛЬЧЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер