

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області						44101089
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області						44101089
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)						(код за ЄДРПОУ)
3.	0218130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони				1053800000
	(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 спрямована реалізація 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
2	Придбання ПММ	223695,00	0,00	223695,00	139050,00	0,00	139050,00	-84645,00	0,00	-84645,00
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	-35000,00	0,00	-35000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Витрати на оплату праці з нарахуванням	4892200,00	0,00	4892200,00	4840179,49	0,00	4840179,49	-52020,51	0,00	-52020,51
5	Страховання працівників	11385,00	0,00	11385,00	10136,00	0,00	10136,00	-1249,00	0,00	-1249,00
6	Страховання авто	7305,00	0,00	7305,00	7305,00	0,00	7305,00	0,00	0,00	0,00
8	Послуги з технічного обслуговування авто	34039,08	0,00	34039,08	2200,00	0,00	2200,00	-31839,08	0,00	-31839,08
9	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	134315,92	0,00	134315,92	134315,92	0,00	134315,92	0,00	0,00	0,00
10	Витрати на професійну підготовку працівників	22000,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	-22000,00	0,00	-22000,00
11	Технічний огляд автомобіля	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	-3000,00	0,00	-3000,00
13	Витрати на відрядження	31115,00	0,00	31115,00	27000,00	0,00	27000,00	-4115,00	0,00	-4115,00
	Усього	5394055,00	0,00	5394055,00	5160186,41	0,00	5160186,41	-233868,59	0,00	-233868,59

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
2	
3	
4	
5	
6	використано в повному обсязі
8	
9	використано в повному обсязі
10	
11	
13	

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма місцевої пожежної охорони 2021-202	5394055,00	0,00	5394055,00	5160186,41	0,00	5160186,41	-233868,59	0,00	-233868,59

гривень

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											
1	кількість працівників особового складу	од.	штатний розклад	11,00	0,00	11,00	7,00	0,00	7,00	-4,00	0,00	-4,00

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		
1	кількість працівників особового складу	од.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма на 2025 рік по КПКВК 0218130 "Програма місцевої пожежної охорони 2021- 2025 роки" є актуальною для подальшої реалізації

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана на 96%

* 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.

Сільський голова

Начальник відділу бух.обліку, звітності та закупів.-головний бухгалтер

Роман ДМИТРІВ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила БОНЮК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)