

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради					04057296
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради					04057296
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0218120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах			1650600000
	(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	Забезпечення конституційного права на збереження життя,здоров'я і безпеки людини,як найвищої соціальної цінності

5. Мета бюджетної програми

Організація рятування людей на водних об'єктах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

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	Забезпечення утримання рятувального поста Комунального підприємства "Каштан"	101748,00	0,00	101748,00	94834,93	0,00	94834,93	-6913,07	0,00	-6913,07
	Усього	101748,00	0,00	101748,00	94834,93	0,00	94834,93	-6913,07	0,00	-6913,07

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	Причина відхилення: кошти були передбачені на заробітну плату, але невикористані в повному обсязі в зв'язку із відпрацюванням менше годин, ніж планувалося.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма організації рятування людей на водних об'єктах міста Пирятин у літній період 2025 року	101748,00	0,00	101748,00	94834,93	0,00	94834,93	-6913,07	0,00	-6913,07

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 визначених зон відповідальності рятувального поста	од.	рішення виконкому №324 від 28.05.2025р.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних одиниць рятувального поста всього, в тому числі:	од.	штатний розпис на 01.06.2025р.	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	жінки	осіб	табелі обліку робочого часу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	чоловіки	осіб	табелі обліку робочого часу	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	Кількість потерпілих	осіб	журнал реєстрації нещасних випадків на воді	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	Площа зони рятувального поста	га.	рішення виконкому №324 від 28.05.2025р.	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	Динаміка кількості потерпілих на воді в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
1	Кількість визначених зон відповідальності рятувального поста	од.	розбіжності відсутні
2	Кількість штатних одиниць рятувального поста всього, в тому числі:	од.	розбіжності відсутні
3	жінки	осіб	розбіжності відсутні
4	чоловіки	осіб	розбіжності відсутні
	Продукту		
5	Кількість потерпілих	осіб	розбіжності відсутні
	Ефективності		
6	Площа зони рятувального поста	га.	розбіжності відсутні
	Якості		
7	Динаміка кількості потерпілих на воді в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2025 рік становлять 94 834,93 грн, що на 6 913,07 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми. Відхилення: кошти були передбачені на заробітну плату, але невикористані в повному обсязі в зв'язку із відпрацюванням менше годин, ніж планувалося.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року ціль, мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма 0218120 «Заходи з організації рятування на водах» залишається актуальною для подальшої реалізації

* 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.

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся КОВШОВА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)