|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 01 листопада 2022 року № 359) |  |
|  | **ЗВІТ** |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік** |  |
|  | 1. | **0100000** | Балаклійська міська рада Харківської області | 04058628 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | **0110000** | Балаклійська міська рада Харківської області | 04058628 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 3. | **0118110** | 8110 |  0320  | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 2052400000 |  |
|  |  | (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 | Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми |  |
|  | Забезпечення своєчасного та якісного проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Завдання |  |
|  | 1 | Забезпечення проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків |  |
|  | 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** |  |
|  | 1 | *Заходи з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій (подій) техногенного, природного, соціального та воєнного характеру*  | 1950,00 | 199000,00 | 200950,00 | 1950,00 | 199000,00 | 200950,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |
|  | 3 | *Поповнення матеріального резерву громади для виконання заходів щодо захисту населення від надзвичайних ситуацій* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39794,00 | 39794,00 | 0,00 | 39794,00 | **39794,00** |  |
|  |  | **Усього** | **1950,00** | **199000,00** | **200950,00** | **1950,00** | **238794,00** | **240744,00** | **0,00** | **39794,00** | **39794,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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** |  |
|  | 1 |  |  |
|  | 3 | натуральні надходження |  |
|  | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | №з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетноїпрограми | 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 розвитку цивільного захисту Балаклійської міської ради на 2024-2026 роки | 1950,00 | 199000,00 | 200950,00 | 1950,00 | 199000,00 | 200950,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  | 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 | Обсяг видатків на заходи, спрямовані на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій таїх наслідків | грн. | кошторис | 1950,00 | 199000,00 | 200950,00 | 1950,00 | 199000,00 | 200950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | кількість заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків | шт. | інформаційна довідка | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3 | Кількість товарів, обладнання для поповнення матеріального резерву | од. | облікові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39794,00 | 39794,00 | 0,00 | 39794,00 | 39794,00 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | середня вартість виконання одного заходу, спрямованого на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків | грн. | розрахункові дані | 1950,00 | 199000,00 | 200950,00 | 1950,00 | 199000,00 | 200950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 5 | Середні видатки на одиницю товару,обладнання для поповнення  | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |
|  |  | матеріального резерву |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | рівень виконання заходів | відс. | розрахункові дані | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 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 | Обсяг видатків на заходи, спрямовані на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій таїх наслідків | грн. |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |
|  | 2 | кількість заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків | шт. |  |  |
|  | 3 | Кількість товарів, обладнання для поповнення матеріального резерву | од. | натуральні надходження |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |
|  | 4 | середня вартість виконання одного заходу, спрямованого на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків | грн. |  |  |
|  | 5 | Середні видатки на одиницю товару,обладнання для поповнення матеріального резерву | грн. | натуральні надходження |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |
|  | 6 | рівень виконання заходів | відс. |  |  |
|  | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |  |
|  | Результативні показники програми виконані на 100%, заборгованість відсутня. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |  |
|  |  У ході реалізації програми спостерігається її актуальність, висока ступінь задоволення потреб щодо вирішення проблем захисту суспільства, зміцнення технічної і ресурсної бази у період воєнного стану.Програма має довгостроковий термін дії |  |
|  | \* 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. |  |
|  |  | **Начальник Балаклійської міської військової адміністрації** |  | Карабанов В.Ю. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** |  | Піху С.М. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |  |  |