

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 цивільного захисту, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій (подій) техногенного, природного, соціального та воєнного характеру	32290,00	2730000,00	2762290,00	32087,00	2760912,00	2792999,00	-203,00	30912,00	30709,00

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	684710,00	0,00	684710,00	647640,00	0,00	647640,00	-37070,00	0,00	-37070,00
	Усього	717000,00	2730000,00	3447000,00	679727,00	2760912,00	3440639,00	-37273,00	30912,00	-6361,00

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	економія коштів після проведених торгів, натуральні надходження
3	економія коштів після проведення торгів

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 розвитку цивільного захисту Балаклійської міської ради Харківської області на 2024-2026 роки	717000,00	2730000,00	3447000,00	679727,00	2728800,00	3408527,00	-37273,00	-1200,00	-38473,00

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 цивільний захист, попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	грн.	кошторис	32290,00	2730000,00	2762290,00	32087,00	2760912,00	2792999,00	-203,00	30912,00	30709,00
2	Обсяг видатків на поповнення матеріального резерву	грн.	кошторис	684710,00	0,00	684710,00	647640,00	0,00	647640,00	-37070,00	0,00	-37070,00
	Продукту											
3	кількість заходів, спрямованих на цивільний захист, попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	шт.	інформаційна довідка	3,00	2,00	5,00	3,00	3,00	6,00	0,00	1,00	1,00
4	Кількість товарів, обладнання для поповнення матеріального резерву	од.	облікові дані	8300,00	0,00	8300,00	8300,00	0,00	8300,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середня вартість виконання одного заходу, спрямованого на цивільний захист,	грн.	розрахункові дані	10763,00	1365000,00	1375763,00	10696,00	920304,00	931000,00	-67,00	-444696,00	-444763,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків											
6	Середні видатки на одиницю товару, обладнання для поповнення матеріального резерву	грн.	розрахункові дані	149,00	0,00	149,00	78,00	0,00	78,00	-71,00	0,00	-71,00
	Якості											
7	рівень виконання заходів	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
8	Відсоток виконання заходів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 цивільний захист, попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	грн.	економія коштів після проведених торгів, натуральні надходження
2	Обсяг видатків на поповнення матеріального резерву	грн.	економія коштів після проведення торгів
	Продукту		
3	кількість заходів, спрямованих на цивільний захист, попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	шт.	
4	Кількість товарів, обладнання для поповнення матеріального резерву	од.	
	Ефективності		
5	середня вартість виконання одного заходу, спрямованого на цивільний захист, попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	грн.	економія коштів після проведених торгів, натуральні надходження
6	Середні видатки на одиницю товару, обладнання для поповнення матеріального резерву	грн.	економія коштів після проведення торгів
	Якості		
7	рівень виконання заходів	відс.	
8	Відсоток 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 міської військової адміністрації

Головний бухгалтер

Віталій КАРАБАНОВ

(підпис) (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Світлана ПІХУ

(підпис) (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)