

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>0100000</b>	Слобожанська міська рада		04397508
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b>	Слобожанська міська рада		04397508
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0118110</b>	8110	0320	2055200000
	(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)
			<b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b>	(код бюджету)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Придбання засобів для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій

#### 5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків надзвичайних ситуацій

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення ефективності здійснення заходів щодо захисту населення і територій Слобожанської громади від надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від 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	Придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву	117830,00	0,00	117830,00	117700,00	0,00	117700,00	-130,00	0,00	-130,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення належного рівня захисту населення і території від надзвичайних ситуацій умирний час та в особливий період	99000,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00	-99000,00	0,00	-99000,00
	<b>Усього</b>	<b>216830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216830,00</b>	<b>117700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117700,00</b>	<b>-99130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99130,00</b>

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	Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
2	Відхилення пояснюються відсутністю виконання даного заходу

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 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 створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Слобожанської селищної ради на 2024-2026 роки	117830,00	0,00	117830,00	117700,00	0,00	117700,00	-130,00	0,00	-130,00
2	Місцева цільова Програма розвитку цивільного захисту Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	99000,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00	-99000,00	0,00	-99000,00

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
	<b>Затрат</b>											
1	Сума затрат на придбання приладів дозиметричного контролю типу дозиметр - радіомер	грн.	Кошторис	20330,00	0,00	20330,00	20200,00	0,00	20200,00	-130,00	0,00	-130,00
2	Сума затрат на придбання протигазів типу ГП-7 з фільтруючими коробками	грн.	Кошторис	97500,00	0,00	97500,00	97500,00	0,00	97500,00	0,00	0,00	0,00
3	Сума затрат на оплату послуг з харчування осіб, залучених до гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в разі виникнення надзвичайних ситуацій або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн.	Кошторис	99000,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00	-99000,00	0,00	-99000,00
	<b>Продукту</b>											
4	Кількість приладів дозиметричного контролю, які планується придбати	шт.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Кількість протигазів типу ГП-7 з фільтруючими коробками, які планується придбати	шт.	Розрахунок	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість послуг з харчування осіб, залучених до гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в разі виникнення надзвичайних ситуацій або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	<b>Ефективності</b>											
7	Середні витрати на придбання приладів дозиметричного контролю типу дозиметр - радіомер	грн.	Розрахунок	10165,00	0,00	10165,00	10100,00	0,00	10100,00	-65,00	0,00	-65,00
8	Середні витрати на придбання протигазів типу ГП-7 з фільтруючими коробками	грн.	Розрахунок	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
9	Середні витрати на оплату послуг з харчування осіб, залучених до гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в разі виникнення надзвичайних ситуацій або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн.	Розрахунок	99000,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00	-99000,00	0,00	-99000,00
	<b>Якості</b>											
10	Питома вага затрат на придбання приладів дозиметричного контролю типу дозиметр - радіомер	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,36	0,00	99,36	-0,64	0,00	-0,64
11	Питома вага затрат на придбання протигазів типу ГП-7 з фільтруючими коробками	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Питома вага затрат на оплату послуг з харчування осіб, залучених до гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в разі виникнення надзвичайних ситуацій або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

## 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
	<b>Затрат</b>		
1	Сума затрат на придбання приладів дозиметричного контролю типу дозиметр - радіомер	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
2	Сума затрат на придбання протигазів типу ГП-7 з фільтруючими коробками	грн.	Розбіжності відсутні
3	Сума затрат на оплату послуг з харчування осіб, залучених до гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в разі виникнення надзвичайних ситуацій або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн.	Розбіжності пояснюються відсутністю виконання даного заходу
	<b>Продукту</b>		
4	Кількість приладів дозиметричного контролю, які планується придбати	шт.	Розбіжності відсутні
5	Кількість протигазів типу ГП-7 з фільтруючими коробками, які планується придбати	шт.	Розбіжності відсутні
6	Кількість послуг з харчування осіб, залучених до гасіння пожеж, ліквідації	од.	Розбіжності пояснюються відсутністю виконання даного заходу

1	2	3	4
	наслідків надзвичайних ситуацій в разі виникнення надзвичайних ситуацій або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій		
	<b>Ефективності</b>		
7	Середні витрати на придбання приладів дозиметричного контролю типу дозиметр - радіомер	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
8	Середні витрати на придбання протигазів типу ГП-7 з фільтруючими коробками	грн.	Розбіжності відсутні
9	Середні витрати на оплату послуг з харчування осіб, залучених до гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в разі виникнення надзвичайних ситуацій або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн.	Розбіжності пояснюються відсутністю виконання даного заходу
	<b>Якості</b>		
10	Питома вага затрат на придбання приладів дозиметричного контролю типу дозиметр - радіомер	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
11	Питома вага затрат на придбання протигазів типу ГП-7 з фільтруючими коробками	відс.	Розбіжності відсутні
12	Питома вага затрат на оплату послуг з харчування осіб, залучених до гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в разі виникнення надзвичайних ситуацій або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	відс.	Розбіжності пояснюються відсутністю виконання даного заходу

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами, відсутністю потреби в укладанні договорів на харчування осіб, залучених до гасіння пожеж

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не в повному обсязі. Мета бюджетної програми досягнута частково. У 2025 році фінансування за відповідною бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених видатків по загальному фонду, забезпечуючи цільове використання бюджетних коштів

\* 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 міського голови**

**Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера**

**Олена ТИМЧЕНКО**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Наталія МАНЦЕВА**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)