ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1 **0200000** **Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області** **04052614**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2 **0210000** **Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області** **04052614**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3	0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0457400000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист населення, територій, навколишнього природнього 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	Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий період, запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій і мінімізація їх наслідків, створення місцевого та регіонального матеріальних резервів

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	ремонт та облаштування найпростішого укриття цивільного захисту	749 109,00	0,00	749 109,00	749 108,17	0,00	749 108,17	-0,83	0,00	-0,83
2	створення місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації НС техногенного і природного характеру та їх наслідків	73 018,00	0,00	73 018,00	73 017,70	0,00	73 017,70	-0,30	0,00	-0,30
	Усього	**822 127,00**	**0,00**	**822 127,00**	**822 125,87**	**0,00**	**822 125,87**	**-1,13**	**0,00**	**-1,13**

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	Оскільки оплата здійснювалось за фактично виконані роботи, та ціни на товари протягом року коливались це призвело до економії коштів та наявності залишку невикористаних асигнувань за видатками.
2	Причиною наявності відхилення є коливання цін на товари протягом року.

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	Міська цільова програма захисту населеня і територій від НС техногенного та природного хар-ру, створення та використання мат. Резервів для запобігання, ліквідації НС, їх наслідків, оперативного реагування на них та забезп. Пожежної безпеки на 2022-2026 рр	822 127,00	0,00	822 127,00	822 125,87	0,00	822 125,87	-1,13	0,00	-1,13
	Усього	**822 127,00**	**0,00**	**822 127,00**	**822 125,87**	**0,00**	**822 125,87**	**R04G9**	**0,00**	**R04G11**

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 для створення місцевого матеріального резерву	грн.	договір	73 018,00	0,00	73 018,00	73 017,70	0,00	73 017,70	-0,30	0,00	-0,30
2	обсяг видатків для ремонту та облаштування найпростішого укриття цивільного захисту	грн.	договір	749 109,00	0,00	749 109,00	749 108,17	0,00	749 108,17	-0,83	0,00	-0,83
	продукту											
1	кількість придбаного бензина А92 для створення місцевого матеріального резерву	літр	накладна	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00

2	кількість придбаного дизельного палива для створення місцевого матеріального резерву	літр	накладна	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість придбаного єврубероїду для створення місцевого матеріального резерву	шт.	накладна	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість придбаних листів оцинкованих для створення місцевого матеріального резерву	шт.	накладна	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість найпростіших укриттів цивільного захисту	шт.	внутрішній облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на створення місцевого матеріального резерву	грн.	договір	73 018,00	0,00	73 018,00	73 018,00	0,00	73 018,00	0,00	0,00	0,00
2	середня вартість ремонту та облаштування найпростішого укриття цивільного захисту	грн.	внутрішній облік	749 109,00	0,00	749 109,00	749 108,00	0,00	749 108,00	-1,00	0,00	-1,00
	якості											
1	відсоток забезпечення місцевого резерву матеріально-технічними засобами	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток виконання робіт по ремонту та облаштуванню найпростішого укриття цивільного захисту	відс.	внутрішній облік	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 для створення місцевого матеріального резерву	грн.	Причиною наявності відхилення є коливання цін на товари протягом року.
2	обсяг видатків для ремонту та облаштування найпростішого укриття цивільного захисту	грн.	Оскільки оплата здійснювалось за фактично виконані роботи, та ціни на товари протягом року коливались це призвело до економії коштів та наявності залишку невикористаних асигнувань за видатками.
	продукту		
	ефективності		

2	середня вартість ремонту та облаштування найпростішого укриття цивільного захисту	грн.	Оскільки оплата здійснювалось за фактично виконані роботи, та ціни на товари протягом року коливались це призвело до економії коштів та наявності залишку невикористаних асигнувань за видатками.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Незважаючи на незначні розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою досягнуті. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки надали можливість забезпечити виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма 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.

Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів _____ Олег ШТАМБУРГ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу
з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів _____ Алевтина КАРПОВИЧ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)