

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області	04397359
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області	04397359
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	2054100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Реалізація державної політики, спрямованої на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

5. Мета бюджетної програми

Створення, оновлення та поповнення місцевого матеріального резерву для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру, ліквідації їх наслідків, проведення невідкладних відновних робіт та надання термінової допомоги постраждалому населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Придбання матеріальних цінностей для матеріального резерву	955379,00	170465,00	112584,00	96767,40	0,00	96767,40	-858611,60	-170465,00	-1029076,60			
3	Погашення кредиторської заборгованості за придбані паливно-мастильні матеріали, що утворилася станом на 01.01.2025 року	99980,00	0,00	99980,00	99980,00	0,00	99980,00	0,00	0,00	0,00			
	Усього	1055359,00	170465,00	122582,400	196747,40	0,00	196747,40	-858611,60	-170465,00	-1029076,60			

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 між затвердженими та касовими видатками по загальному фонду пояснюється тим, що у зв'язку з відсутністю бюджетних коштів у звітному році було придбано лише ПММ (бензин, диз паливо) на загальну суму 96767,40 грн, по спеціальному фонду видатки не проводилися.
3	Відхилення між затвердженими та касовими видатками відсутні

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 розвитку цивільного захисту Краснокутської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки	1055359,00	170465,00	1225824,00		196747,40	0,00	196747,40		-858611,60	-170465,00	-1029076,60

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
	Заграт													
1	Обсяг видатків на виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	грн.	кошторис з змін	955379,00	170465,00	1125844,00		96767,40	0,00	96767,40		-858611,60	-170465,00	-1029076,60
2	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	звіт ф 7	99980,00	0,00	99980,00		99980,00	0,00	99980,00		0,00	0,00	0,00
3	Продукту Кількість придбаних матеріальних цінностей для місцевого матеріального резерву	од.	розрахунок до кошторису	4433,50	7,00	4440,50		1965,00	0,00	1965,00		-2468,50	-7,00	-2475,50
4	Ефективності Середні витрати на одиницю матеріальних цінностей	грн.	розрахунковий показник	215,49	24352,14	24567,63		49,24	0,00	49,24		-166,25	-24352,14	-24518,39
5	Якості Рівень поповнення матеріального резерву	відс.	розрахунковий показник	100,00	10,00	110,00		10,10	0,00	10,10		-89,90	-10,00	-99,90
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс. %	розрахунковий показник	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
	Заграт		
1	Обсяг видатків на виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками по загальному фонду пояснюються тим, що в зв'язку з відсутністю бюджетних коштів у звітному році було придбано лише ПММ (бензин, диз паливо) на загальну суму 96767,40 грн, по спеціальному фонду видатки не проводилися
2	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відсутні.
3	Продукту Кількість придбаних матеріальних цінностей для місцевого матеріального резерву	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками по загальному фонду пояснюються тим, що в зв'язку з відсутністю бюджетних коштів у звітному році було придбано лише ПММ (бензин, диз паливо) на загальну суму 96767,40 грн, по спеціальному фонду видатки не проводилися
4	Ефективності Середні витрати на одиницю матеріальних цінностей	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками по загальному фонду пояснюються тим, що в зв'язку з відсутністю бюджетних коштів у звітному році було придбано лише ПММ (бензин, диз паливо) на загальну суму 96767,40 грн, по спеціальному фонду видатки не проводилися
5	Якості Рівень поповнення матеріального резерву	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками по загальному фонду пояснюються тим, що в зв'язку з відсутністю бюджетних коштів у звітному році було придбано лише ПММ (бензин, диз паливо) на загальну суму 96767,40 грн, по спеціальному фонду видатки не проводилися
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості по загальному фонду пояснюються тим, що у звітному році було придбано лише ПММ (бензин, диз паливо) на загальну суму 96767.40 грн, по спеціальному фонду видатки не проводилися, у зв'язку з відсутністю бюджетних коштів рівень поповнення матеріального резерву склав 10,1%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми частково досягнуто поставленої цілі, мети щодо створення, оновлення та поповнення місцевого матеріального резерву для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру, ліквідації їх наслідків, проведення невідкладних відновних робіт та надання термінової допомоги постраждалому населенню. Завдання стосовно створення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків надзвичайних ситуацій та шляхом поповнення місцевого матеріального резерву. програми було спрямоване на забезпечення належного рівня готовності громади до реагування на надзвичайні ситуації шляхом поповнення місцевого матеріального резерву.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (неданих 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.

Краснокутський селищний голова

Ірина КАРАБУТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер

Наталія ШВЕД

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)