

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	5000000	Бердянська міська військова адміністрація Бердянського району Запорізької області			44754037
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	5010000	Бердянська міська військова адміністрація Бердянського району Запорізької області			44754037
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	5018110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0854400000
	(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	Створення, забезпечення, використання, збереження матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення заходів щодо створення та використання запасів матеріальних цінностей у місцевому матеріальному резерві, призначених для невідкладного їх залучення у необхідних (визначених) обсягах у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

Строк реалізації цієї бюджетної програми - 2025-2026 роки.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи пов'язані із ліквідацією надзвичайних ситуацій та захисту населення громади після повернення Бердянської міської територіальної громади під контроль України.
2	Створення, використання, забезпечення, збереження місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

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»

№ 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 із забезпечення збереження матеріально-технічних засобів та цінностей матеріального резерву.	8 141,00	0,00	8 141,00	0,00	0,00	0,00	-8 141,00	0,00	-8 141,00
2	Придбання матеріальних цінностей у відповідності до переліку матеріально-технічних засобів та цінностей місцевого матеріального резерву.	45 659,00	0,00	45 659,00	45 659,00	0,00	45 659,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	53 800,00	0,00	53 800,00	45 659,00	0,00	45 659,00	-8 141,00	0,00	-8 141,00

гривень

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 касових видатків від запланованих виникли внаслідок неукладення угоди з КП "Універс" щодо збереження матеріального резерву у 2025 році.
2	Відхилення касових видатків від запланованих відсутні.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма створення, використання, забезпечення, збереження місцевого матеріального резерву Бердянської міської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2025-2026 роки	53 800,00	0,00	53 800,00	45 659,00	0,00	45 659,00	8 141,00	0,00	8 141,00
	Усього	53 800,00	0,00	53 800,00	45 659,00	0,00	45 659,00	8 141,00	0,00	8 141,00

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	видатки на реалізацію заходів щодо забезпечення збереження матеріально-технічних засобів та цінностей матеріального резерву	грн.	Програма з додатками	8 141,00	0,00	8 141,00	0,00	0,00	0,00	-8 141,00	0,00	-8 141,00
2	видатки на реалізацію заходів щодо придбання матеріальних цінностей у відповідності до переліку матеріально-технічних засобів та цінностей місцевого матеріального резерву	грн.	Програма з додатками	45 659,00	0,00	45 659,00	45 659,00	0,00	45 659,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
3	кількість заходів щодо забезпечення збереження матеріально-технічних засобів та цінностей матеріального резерву	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00

4	кількість матеріальних цінностей у відповідності до переліку матеріально-технічних засобів та цінностей місцевого матеріального резерву ефективності	од.	розрахунок	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
5	середні витрати на проведення заходів щодо придбання матеріальних цінностей у відповідності до переліку матеріально-технічних засобів та цінностей місцевого матеріального резерву	грн.	розрахунок	951,00	0,00	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00
6	середні витрати на проведення заходів щодо забезпечення збереження матеріально-технічних засобів та цінностей матеріального резерву	грн.	розрахунок	2 713,00	0,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	-2 713,00	0,00	-2 713,00
7	якості відсоток проведених заходів щодо Програми створення, використання, забезпечення збереження місцевого матеріального резерву Бердянської міської територіальної громади Бердянського району Запорізької області для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2025-2026 роки	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	затрат	3	4
1	видатки на реалізацію заходів щодо забезпечення збереження матеріально-технічних засобів та цінностей матеріального резерву продукту	грн.	Розбіжність виникла внаслідок неукладення угоди з КП "Універс" у 2025 році, в зв'язку з неотриманням КП "Універс" дозволу від органу управління Запорізької обласної Ради на погодження щодо укладення угоди оренди приміщення без проведення акціону.

2	кількість заходів щодо забезпечення збереження матеріально-технічних засобів та цінностей матеріального резерву	од.	Розбіжність виникла внаслідок неукладення угоди з КП "Універс" у 2025 році
3	ефективності середні витрати на проведення заходів щодо забезпечення збереження матеріально-технічних засобів та цінностей матеріального резерву	грн.	Розбіжність виникла внаслідок неукладення угоди з КП "Універс" у 2025 році
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками 2025 року мета і завдання бюджетної програми виконано в межах затверджених бюджетних призначень. В частині придбання матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву, призначених для невідкладного їх залучення у необхідних (визначених) обсягах у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій програму виконано на 100%. У частині проведення заходів щодо забезпечення збереження матеріально-технічних засобів та цінностей матеріального резерву програма не виконана.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році в процесі реалізації бюджетної програми в частині придбання матеріальних цінностей призначених для невідкладного їх залучення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій по загальному фонду були придбані матеріальні цінності, а саме: коса бензинова у кількості 1 одиниця на суму 7350, 00 грн, пила бензинова 1 одиниця на суму 5491,00 грн, пила акумуляторна 1 одиниця на суму 11333,00 грн, комплект: сучкоріз + секатор 1 одиниця на суму 2016,00 грн, сокири 2 одиниці на загальну суму 2066,00 грн, гілкоріз 1 одиниця на суму 1669,00 грн, ножиці телескопічні 1 одиниця на суму 2021,00 грн, пили садові 2 одиниці на суму 1424,00 грн та інші запаси на суму 45659,00 грн. Відхилення показників паспорта бюджетної програми від запланованих виникли внаслідок неукладення угоди з КП "Універс" у 2025 році, в зв'язку з неотриманням КП "Універс" дозволу від органу управління Запорізької обласної Ради на погодження щодо укладення угоди оренди приміщення без проведення акціону. Економія бюджетних коштів склала 8141,00 грн.

* 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



(підпис)

Микола МАТВІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер фінансового відділу апарату

(підпис)

Олена РИЖИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)