

1.1	Забезпечення заходів по захисту населення, територій, навколишнього середовища та майна від надзвичайних ситуацій	173027.41	14792.34	187819.75	157735.86	8680.83	166416.69	-15291.56	-6111.50	-21403.06
-----	---	-----------	----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	----------	-----------

Розбіжності виконаних видатків по загальному фонду від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми становить у сумі 15 291 556 грн, в т.ч.: -по придбанню предметів та матеріалів у сумі 5 496 687грн.; -по отриманих послугах у сумі 9 794 869 грн. Розбіжності виконаних видатків спеціального фонду від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, становить 15 291 556 грн. Касові видатки по загальному та спеціальному фондах не використані в повному обсязі у зв'язку з військовою агресією рф на території Херсонської міської територіальної громади.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Залишки надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року відсутні.				
2.	Надходження			0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	14792.34	8680.83	-6111.50
Постійні обстріли унеможливають проведення робіт з реконструкції МАСЦО, доставку та встановлення конструкцій залізобетонних для укриття цивільних осіб, як наслідок виникла економія.				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Залишки надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року відсутні.				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	заगत									
1.1	Витрати на виготовлення листівок, брошур, пам'яток	10.00	0.00	10.00	3.20	0.00	3.20	-6.80	0.00	-6.80
1.2	Витрати на виготовлення інформаційно-довідкових куточків	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00	-5.23	0.00	-5.23
1.3	Витрати на обслуговування системи оповіщення	336.00	0.00	336.00	191.58	0.00	191.58	-144.42	0.00	-144.42
1.4	Витрати на придбання та монтаж обладнання автоматизованої системи відчинення дверей споруд фонду захисних споруд цивільного захисту	0.00	1432.30	1432.30	0.00	1432.30	1432.30	0.00	0.00	0.00
1.5	Витрати на проведення поточного ремонту найпростіших укриттів для колективного захисту населення, захисних споруд (розробка кошторисної документації, експертиза, поточний ремонт, технічний нагляд)	163906.46	0.00	163906.46	154455.56	0.00	154455.56	-9450.90	0.00	-9450.90

1.6	Витрати на спостереження за станом та технічне обслуговування автоматизованої системи відчинення дверей споруд фонду захисних споруд цивільного захисту	950.40	0.00	950.40	755.21	0.00	755.21	-195.19	0.00	-195.19
1.7	Витрати на розвиток та модернізацію системи оповіщення	0.00	1656.65	1656.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-1656.65	-1656.65
1.8	Витрати на придбання швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту (габіони з геотекстилем)	1183.20	0.00	1183.20	1183.20	0.00	1183.20	0.00	0.00	0.00
1.9	Витрати на придбання піску для облаштування швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту (габіони з геотекстилем)	992.96	0.00	992.96	974.40	0.00	974.40	-18.56	0.00	-18.56
1.10	Витрати на придбання конструкцій залізобетонних для укриття цивільних осіб	0.00	11703.39	11703.39	0.00	5595.65	5595.65	0.00	-6107.74	-6107.74

1.11	Витрати на придбання засобів радіоелектронної розвідки (PER) для забезпечення захисту життя і здоров'я працівників комунальних підприємств Херсонської міської ради, виконавчих органів Херсонської міської ради та структурних підрозділів Херсонської міської військової адміністрації під час виконання службових обов'язків	1792.00	0.00	1792.00	0.00	1652.89	1652.89	-1792.00	1652.89	-139.11
1.12	Витрати на придбання засобів інформування населення (таблички)	53.10	0.00	53.10	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00
1.13	Витрати на придбання телескопічних стійок опалубки для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, у разі руйнування будівлі чи споруди житлової призначеності	18.00	0.00	18.00	17.70	0.00	17.70	-0.30	0.00	-0.30

1.14	Відшкодування вартості експлуатаційних витрат будівлі, де розміщено місцевий матеріальний резерв Херсонської міської територіальної громади, місцезнаходження якого визначено розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації	106.27	0.00	106.27	101.91	0.00	101.91	-4.36	0.00	-4.36
1.15	Витрати на придбання засобів індивідуального захисту для працівників комунальних підприємств Херсонської міської ради, виконавчих органів Херсонської міської ради та структурних підрозділів Херсонської міської військової адміністрації, які надають першочергові послуги населенню, для забезпечення безпеки їхньої діяльності	3763.80	0.00	3763.80	0.00	0.00	0.00	-3763.80	0.00	-3763.80

У зв'язку із активною фазою бойових дій на території Херсонської територіальної громади зменшилися показники по спостереженню за автоматизованою системою відчинення дверей споруд фонду захисних споруд цивільного захисту (загроза життю, відсутність електроенергії). Видатки на виготовлення листівок, брошур, пам'яток та інформаційно-довідкових куточків, зменшилися завдяки отриманню допомоги від інших організацій. Видатки на обслуговування системи оповіщення та на розвиток та модернізацію системи оповіщення зменшилися, оскільки послуги не були надані у повному обсязі, організації, які забезпечували обслуговування системи оповіщення та виконували монтаж і налаштування автоматизованих систем централізованого оповіщення, не змогли надати відповідні послуги у зв'язку з безпековою ситуацією.

Основною причиною зменшення видатків на придбання конструкцій залізобетонних для укриття цивільних осіб стала агресія з боку Російської Федерації, яка створила загрози для безпеки працівників цих організацій та унеможливила виконання ними робіт по встановленню на території громади. Обсяги по виконанню поточних ремонтів фонду захисних споруд цивільного захисту, які були визначені відповідно до очікуваної потреби, обрахованої на основі розробленої, спеціалізованою організацією проектно-кошторисною документації, та яка отримала позитивну експертну оцінку, зумовили економію бюджетних коштів по показникам необхідних видатків на проведення поточного ремонту найпростіших укриттів для колективного захисту населення. Витрати на придбання засобів радіоелектронної розвідки (РЕР), засобів індивідуального захисту зменшилися через ринкові фактори та коливання цін, що зумовило закупити необхідне обладнання за вищою вартістю та призвело до видатків спеціального фонду. У зв'язку із зменшенням відшкодування вартості експлуатаційних витрат будівлі, де розміщено місцевий матеріальний резерв Херсонської міської територіальної громади, зменшилися і показники.

2.	продукту									
2.1	Кількість виготовлених листівок, брошур, пам'яток	6666	0	6666	200	0	200	-6466	0	-6466
2.2	Кількість виготовлених інформаційно-довідникових куточків	12	0	12	0	0	0	-12	0	-12
2.3	Кількість систем оповіщення населення	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2.4	Кількість об'єктів встановлення обладнання автоматизованої системи відчинення дверей захисних споруд цивільного захисту	0	57	57	0	57	57	0	0	0
2.5	Кількість запланованих сховищ для проведення поточного ремонту	82	0	82	62	0	62	-20	0	-20

2.6	Кількість об'єктів з обладнанням автоматизованої системи відчинення дверей захисних споруд цивільного захисту	198	0	198	200	0	200	2	0	2
2.7	Кількість конструкцій залізобетонних для укріплення цивільних осіб	0	23	23	0	11	11	0	-12	-12
2.8	Кількість швидкостроєваних захисних споруд цивільного захисту (габіони з геотекстилем)	170	0	170	145	0	145	-25	0	-25
2.9	Кількість піску для облаштування швидкостроєваних захисних споруд цивільного захисту (габіони з геотекстилем)	1700	0	1700	1740	0	1740	40	0	40
2.10	Кількість необхідних засобів інформування населення (таблички)	150	0	150	150	0	150	0	0	0
2.11	Кількість засобів радіоелектронної розвідки (РЕР) для забезпечення комунальних підприємств Херсонської міської ради, які надають першочергові послуги населенню	112	0	112	0	68	68	-112	68	-44

2.12	Площа будівлі, де розміщено місцевий матеріальний резерв Херсонської міської територіальної громади, місцезнаходження якого визначено розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації, для вдшкодування вартості експлуатаційних витрат	212	0	212	212	0	212	0	0	0
2.13	Кількість телескопічних стійок опалубки для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, у разі руйнування будівлі чи споруди житлової призначеності	10	0	10	10	0	10	0	0	0

2.14	Кількість засобів індивідуального захисту для працівників комунальних підприємств Херсонської міської ради, виконавчих органів Херсонської міської ради та структурних підрозділів Херсонської міської військової адміністрації, які надають першочергові послуги населенню, для забезпечення безпеки їхньої діяльності	635	0	635	0	0	0	-635	0	-635
Фактична кількість виготовлених листівок, брошур, пам'яток та інформаційно-довідкових куточків, зменшились завдяки отриманню допомоги від інших організацій. Через складну безпекову ситуацію обладнання МАСЦО було встановлене не в повному обсязі, зменшилась кількість придбаних залізобетонних конструкцій, зменшився показник кількості об'єктів з проведення поточного ремонту. Ринкові фактори призвели до зменшення показників кількості придбаних швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту (габіони з геотекстилем) та піску для них, кількості засобів радіоелектронної розвідки (РЕР) та засобів індивідуального захисту.										
3.	ефективності									
3.1	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці листівок, брошур, пам'яток	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.01	0.00	0.01
3.2	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці інформаційно-довідникового куточку	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	-0.44	0.00	-0.44
3.3	Середні витрати на обслуговування однієї системи оповіщення	336.00	0.00	336.00	191.58	0.00	191.58	-144.42	0.00	-144.42
3.4	Середні витрати на проведення поточного ремонту одного сховища	1998.86	0.00	1998.86	2491.22	0.00	2491.22	492.36	0.00	492.36

3.5	Середні витрати на придбання одного комплекту обладнання автоматизованої системи відчинення дверей захисних споруд цивільного захисту	0.00	25.13	25.13	0.00	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00
3.6	Середні витрати на спостереження за станом та технічне обслуговування однієї автоматизованої системи відчинення дверей захисних споруд цивільного захисту	4.80	0.00	4.80	3.78	0.00	3.78	-1.02	0.00	-1.02
3.7	Середні витрати на розвиток та модернізацію однієї системи оповіщення	0.00	1656.65	1656.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-1656.65	-1656.65
3.8	Середні витрати на придбання одієї швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту (габіони з геотекстилем)	6.96	0.00	6.96	8.16	0.00	8.16	1.20	0.00	1.20
3.9	Середні витрати на придбання одієї тонни піску для заповнення швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту (габіони з геотекстилем)	0.58	0.00	0.58	0.56	0.00	0.56	-0.02	0.00	-0.02
3.10	Середні витрати на придбання однієї конструкції залізобетонної для укриття цивільних осіб	0.00	508.84	508.84	0.00	508.70	508.70	0.00	-0.15	-0.15

3.11	Середні витрати на придбання однієї одиниці засобу радіоелектронної розвідки (РЕР) для забезпечення комунальних підприємств Херсонської міської ради, які надають першочергові послуги населенню	16.00	0.00	16.00	0.00	24.31	24.31	-16.00	24.31	8.31
3.12	Середні витрати на придбання однієї одиниці засобів інформування населення (таблички)	0.35	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
3.13	Середні витрати на придбання однієї одиниці телескопічної стійки опалубки для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, у разі руйнування будівлі чи споруди житлової призначеності	1.80	0.00	1.80	1.77	0.00	1.77	-0.03	0.00	-0.03

3.14	Середні витрати на відшкодування вартості експлуатаційних витрат будівлі за 1 кв.м, де розміщено місцевий матеріальний резерв Херсонської міської територіальної громади, місцезнаходження якого визначено розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації	0.50	0.00	0.50	0.48	0.00	0.48	-0.02	0.00	-0.02
3.15	Середні витрати на придбання однієї одиниці засобів індивідуального захисту для працівників комунальних підприємств Херсонської міської ради, виконавчих органів Херсонської міської ради та структурних підрозділів Херсонської міської військової адміністрації, які надають першочергові послуги населенню, для забезпечення безпеки їхньої діяльності	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00	-5.93	0.00	-5.93

	Забезпечення заходів по захисту населення, територій,	244998.188	1959.984	246958.172	157735.855	8680.831	166416.686	64.38	442.90	507.28
Відхилення у зв'язку із посиленням активної фази бойових дій на території Херсонської територіальної громади у 2025 році										
1.	затрат									
1.1	Витрати на виготовлення листівок, брошур, пам'яток	5.52	0.00	5.52	3.20	0.00	3.20	57.97	0.00	57.97
1.2	Витрати на виготовлення інформаційно-довідкових куточків	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Витрати на обслуговування системи оповіщення	268.08	0.00	268.08	191.58	0.00	191.58	71.47	0.00	71.47
1.4	Витрати на придбання та монтаж обладнання автоматизованої системи відчинення дверей споруд фонду захисних споруд цивільного захисту	0.00	1959.98	1959.98	0.00	1432.30	1432.30	0.00	73.08	73.08
1.5	Витрати на проведення поточного ремонту найпростіших укриттів для колективного захисту населення, захисних споруд (розробка кошторисної документації, експертиза, поточний ремонт, технічний нагляд)	231574.88	0.00	231574.88	154455.56	0.00	154455.56	66.70	0.00	66.70

1.6	Витрати на спостереження за станом та технічне обслуговування автоматизованої системи відчинення дверей споруд фонду захисних споруд цивільного захисту	356.70	0.00	356.70	755.21	0.00	755.21	211.73	0.00	211.73
1.7	Витрати на розвиток та модернізацію системи оповіщення	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8	Витрати на придбання швидкосторуджуваних захисних споруд цивільного захисту (габіони з геотекстилем)	1646.79	0.00	1646.79	1183.20	0.00	1183.20	71.85	0.00	71.85
1.9	Витрати на придбання піску для облаштування швидкосторуджуваних захисних споруд цивільного захисту (габіони з геотекстилем)	1020.00	0.00	1020.00	974.40	0.00	974.40	95.53	0.00	95.53
1.10	Витрати на придбання конструкцій залізобетонних для укриття цивільних осіб	0.00	0.00	0.00	0.00	5595.65	5595.65	0.00	0.00	0.00

1.11	Витрати на придбання засобів радіоелектронної розвідки (РЕР) для забезпечення захисту життя і здоров'я працівників комунальних підприємств Херсонської міської ради, виконавчих органів Херсонської міської ради та структурних підрозділів Херсонської міської військової адміністрації під час виконання службових обов'язків	1150.00	0.00	1150.00	0.00	1652.89	1652.89	0.00	0.00	0.00
1.12	Витрати на придбання засобів інформування населення (таблички)	0.00	0.00	0.00	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00

1.13	Витрати на придбання телескопічних стійок опалубки для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, у разі руйнування будівлі чи споруди житлової призначеності	31.54	0.00	31.54	17.70	0.00	17.70	56.12	0.00	56.12
1.14	Відшкодування вартості експлуатаційних витрат будівлі, де розміщено місцевий матеріальний резерв Херсонської міської територіальної громади, місцезнаходження якого визначено розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації	0.00	0.00	0.00	101.91	0.00	101.91	0.00	0.00	0.00

1.15	Витрати на придбання засобів індивідуального захисту для працівників комунальних підприємств Херсонської міської ради, виконавчих органів Херсонської міської ради та структурних підрозділів Херсонської міської військової адміністрації, які надають першочергові послуги населенню, для забезпечення безпеки їхньої діяльності	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.16	Витрати на придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту для сховищ, укриттів та найпростіших укриттів та на проведення поточного ремонту для сховищ, укриттів та найпростіших укриттів	5352.19	0.00	5352.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.17	Витрати на придбання первинних засобів пожежогасіння (газовий вогнегасник) для забезпечення захисних споруд цивільного захисту	1168.70	0.00	1168.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.18	Витрати на придбання ранцевих вогнегасників для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, у разі ліквідації пожеж в екосистемах та житловому секторі населених пунктів Херсонської міської територіальної громади	2278.00	0.00	2278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	Витрати на придбання електроконвекторів для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, у разі аварійного відключення теплопостачання.	2196.00		2196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	продукту									
2.1	Кількість виготовлених листівок, брошур, пам'яток	4000	0	4000	200	0	200	5.00	0.00	5.00

2.2	Кількість виготовлених інформаційно-довідникових куточків	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3	Кількість систем оповіщення населення	1	0	1	1	0	1	100.00	0.00	100.00
2.4	Кількість об'єктів встановлення обладнання автоматизованої системи відчинення дверей захисних споруд цивільного захисту	0	78	78	0	57	57	0.00	73.08	73.08
2.5	Кількість запланованих сховищ для проведення поточного ремонту	85	0	85	62	0	62	72.94	0.00	72.94
2.6	Кількість об'єктів з обладнанням автоматизованої системи відчинення дверей захисних споруд цивільного захисту	146	0	146	200	0	200	136.99	0.00	136.99
2.7	Кількість конструкцій залізобетонних для укриття цивільних осіб	0	0	0	0	11	11	0.00	0.00	0.00
2.8	Кількість швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту (габіони з геотекстилем)	170	0	170	145	0	145	85.29	0.00	85.29
2.9	Кількість піску для облаштування швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту (габіони з геотекстилем)	1700	0	1700	1740	0	1740	102.35	0.00	102.35
2.10	Кількість необхідних засобів інформування населення (таблички)			0	150	0	150	0.00	0.00	0.00

2.11	Кількість засобів радіоелектронної розвідки (РЕР) для забезпечення комунальних підприємств Херсонської міської ради, які надають першочергові послуги населенню	100	0	100	0	68	68	0.00	0.00	0.00
2.12	Площа будівлі, де розміщено місцевий матеріальний резерв Херсонської міської територіальної громади, місцезнаходження якого визначено розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації, для вдшкодування вартості експлуатаційних витрат	0	0	0	212	0	212	0.00	0.00	0.00

2.13	Кількість телескопічних стійок опалубки для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, у разі руйнування будівлі чи споруди житлової призначеності	20	0	20	10	0	10	50.00	0.00	50.00
2.14	Кількість засобів індивідуального захисту для працівників комунальних підприємств Херсонської міської ради, виконавчих органів Херсонської міської ради та структурних підрозділів Херсонської міської військової адміністрації, які надають першочергові послуги населенню, для забезпечення безпеки їхньої діяльності	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

2.15	Кількість запланованих сховищ, укриттів та найпростіших укриттів для закупівлі будівельних матеріалів та проведення поточного ремонту	1	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.16	Кількість первинних засобів пожежогасіння (газовий вогнегасник) для забезпечення захисних споруд цивільного захисту	650	0	650	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.17	Кількість ранцевих вогнегасників для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, у разі ліквідації пожеж в екосистемах та житловому секторі населених пунктів Херсонської міської територіальної громади	67	0	67	0	0	0	0.00	0.00	0.00

2.18	Кількість електроконвекторів для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, у разі аварійного відключення теплопостачання.	2000	0	2000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
3.	ефективності									
3.1	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці листівок, брошур, пам'яток	0.002	0.00	0.002	0.02	0.00	0.02	800.00	0.00	800.00
3.2	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці інформаційно-довідникового куточку	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	Середні витрати на обслуговування однієї системи оповіщення	268.08	0.00	268.08	191.58	0.00	191.58	71.47	0.00	71.47
3.4	Середні витрати на проведення поточного ремонту одного сховища	2724.41	0.00	2724.41	2491.22	0.00	2491.22	91.44	0.00	91.44

3.5	Середні витрати на придбання одного комплекту обладнання автоматизованої системи відчинення дверей захисних споруд цивільного захисту	0.00	25.13	25.13	0.00	25.13	25.13	0.00	100.00	100.00
3.6	Середні витрати на спостереження за станом та технічне обслуговування однієї автоматизованої системи відчинення дверей захисних споруд цивільного захисту	2.44	0.00	2.44	3.78	0.00	3.78	154.56	0.00	154.56
3.7	Середні витрати на розвиток та модернізацію однієї системи оповіщення	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Середні витрати на придбання одієї швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту (габіони з геотекстилем)	9.69	0.00	9.69	8.16	0.00	8.16	84.24	0.00	84.24
3.9	Середні витрати на придбання одієї тонни піску для заповнення швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту (габіони з геотекстилем)	0.60	0.00	0.60	0.56	0.00	0.56	93.33	0.00	93.33
3.10	Середні витрати на придбання однієї конструкції залізобетонної для укриття цивільних осіб	0.00	0.00	0.00	0.00	508.70	508.70	0.00	0.00	0.00

3.11	Середні витрати на придбання однієї одиниці засобу радіоелектронної розвідки (РЕР) для забезпечення комунальних підприємств Херсонської міської ради, які надають першочергові послуги населенню	11.50	0.00	11.50	0.00	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00
3.12	Середні витрати на придбання однієї одиниці засобів інформування населення (таблички)	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
3.13	Середні витрати на придбання однієї одиниці телескопічної стійки опалубки для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, у разі руйнування будівлі чи споруди житлової призначеності	1.58	0.00	1.58	1.77	0.00	1.77	112.24	0.00	112.24

3.14	Середні витрати на відшкодування вартості експлуатаційних витрат будівлі за 1 кв.м, де розміщено місцевий матеріальний резерв Херсонської міської територіальної громади, місцезнаходження якого визначено розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
3.15	Середні витрати на придбання однієї одиниці засобів індивідуального захисту для працівників комунальних підприємств Херсонської міської ради, виконавчих органів Херсонської міської ради та структурних підрозділів Херсонської міської військової адміністрації, які надають першочергові послуги населенню, для забезпечення безпеки їхньої діяльності	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.16	Середні витрати на закупівлю будівельних матеріалів та проведення поточного ремонту одного сховища, укриття та найпростішого укриття	5352.19	0.00	5352.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17	Середні витрати на придбання одієї одиниці первинних засобів пожежогасіння (газовий вогнегасник) для забезпечення захисних споруд цивільного захисту	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.18	Середні витрати на придбання однієї одиниці ранцевого вогнегаснику для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, у разі ліквідації пожеж в екосистемах та житловому секторі населених пунктів Херсонської міської територіальної громади	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.19	Середні витрати на придбання одного електроконвектора для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, у разі аварійного відключення теплопостачання.	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	якості									
4.1	Відсоток виконання заходів до запланованих	97	96	193	91	59	150	-6	-37	-43
Основною причиною невиконання планових показників програми є ведення активних бойових дій, що унеможливило реалізацію запланованих заходів										
	Напрямок використання бюджетних коштів									
	...									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Надходження						

1.	всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						

	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми: Завдання програми не виконано в повному обсязі відповідно до фактичної потреби та ведення активних бойових дій, що унеможливує реалізацію запланованих заходів.

корисності бюджетної програми: Бюджетна програма спрямована на захист 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.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Оцінка довгострокових наслідків бюджетної програми свідчить про те, що результати її реалізації мають практичну цінність та використовуються після завершення відповідного бюджетного періоду.

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія ЯКОВЕНКО