





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10
	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

І) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках.														(грн.)
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)				Разом (11+12)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення умов для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків	0	0	0	0	0	0	0	0	363 000	0	0	363 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	363 000	0	0	363 000	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10
	УСЬОГО							



## 8. Результативні показники бюджетної програми:

1) **результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)				2022 рік(затвердженю)				2023 рік(проект)			
				загальний фонд		спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (11 + 12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Затрат														
	Кількість найменувань місцевого матеріального резерву м. Харкова	од.	графік накопичення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00			
	Кількість захисних споруд ЦЗ	шт.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00			
	Кількість випадків аварійно-рятувального обслуговування територій міста	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00			
	Продукту														
	Об'єм фінансування на придбання цінностей до матеріального резерву м. Харкова	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	0,00	120000,00			
	Об'єм фінансування на утримання захисних споруд	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119000,00	0,00	119000,00			
	Об'єм фінансування на аварійно-рятувальне обслуговування територій міста	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124000,00	0,00	124000,00			
	Ефективності.														
	Об'єм фінансування на одиницю матеріального резерву	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24000,00	0,00	24000,00			
	Об'єм фінансування на одиницю утримання захисних споруд	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39667,00	0,00	39667,00			
	Об'єм фінансування на одиницю випадків аварійно-рятувального обслуговування територій міста	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62000,00	0,00	62000,00			
	Якості														
	Відсоток виконання заходів щодо забезпечення попередження та ліквідації випадків надзвичайних ситуацій, нестандартних подій	відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00			

2) результати показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Комплексна програма розвитку цивільного захисту, підвищення рівня публічної безпеки та сприяння організації територіальної оборони в місті Харкові на 2018-2025 роки	рішення 16 сесії ХМР 7 скликання № 847/17 від 08.11.2017 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	363 000	0	363 000	0	363 000	
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	363 000	0	363 000	0	363 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
			0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

На 2023 рік на виконання заходів Комплексної програми розвитку цивільного захисту, підвищення рівня публічної безпеки та сприяння організації територіальної оборони в місті Харкові на 2018-2025 роки кошти загального фонду заплановані у сумі 363000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

2023 рік												
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		спеціального фонду						
				загального фонду	спеціального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання, та інвентар	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	120 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	243 000	0	0	0	0	243 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	363 000	0	0	0	0	363 000

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Загальна сума коштів, запланована на 2023 рік по Департаменту ВПОЦЗ на виконання Комплексної програми розвитку цивільного захисту, підвищення рівня публічної безпеки та сприяння організації територіальної оборони в місті Харкові на 2018-2025 роки становить 363000 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

На 2023 рік видатки за рахунок спеціального фонду не плануються.

Директор Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської

ради

Головний бухгалтер

Валентин ТОПЧІЙ

(підписати та ініціали)

Лариса КОРОСТІЙ

(підписати та ініціали)