

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

3018110
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

364443329
(код за ЄДРПОУ)

Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи, облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3018110
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

364443329
(код за ЄДРПОУ)

Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи, облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3018110
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

510000000
(код бюджету)

320
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Заводи із забезпечення та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виникнення надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків
2	Подолання наслідків надзвичайних ситуацій

5. Мета бюджетної програми

Сприяння забезпеченню належного рівня безпеки населення і території області

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення заходів щодо поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розподілу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

N з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Віджилеця		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	Поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	57 609 000,00	0,00	57 609 000,00	57 608 875,88	0,00	57 608 875,88	-	124,12	-	124,12	
	Усього	57 609 000,00	0,00	57 609 000,00	57 608 875,88	0,00	57 608 875,88	-	124,12	0,00	124,12	

7.2. Пояснення щодо іриччи відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення									
	Відхилення касових видатків до затверджених у зв'язку з уточненням закупівлі деяких матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву									

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які використовуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з)					Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік (із змінами)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		57 609 000,00	0,00	57 609 000,00	57 608 875,88	0,00	57 608 875,88	124,12	0,00	124,12	0,00	0,00	124,12	0,00	124,12

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Завдання 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання щодо поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій											
1	Обсяг видатків на поповнення регіонального матеріального резерву	грн.	Розпорядження голови обласної адміністрації, наказів/лістинка обласної військової адміністрації від 12 грудня 2022 року № 570/5-22 «Про обласний бюджет на 2023 рік» (із змінами), завіт про надходження та використання коштів загального фонду ф.2М	57 609 000,00	0,00	57 609 000,00	57 608 875,88	0,00	57 608 875,88	124,12	0,00	124,12
	Кількість наймувальників матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які потребують поповнення	од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік затверджена розпорядженням голови обласної адміністрації, керівника обласної військово-шкільної адміністрації від 31 січня 2023 року № 41/5-23 (із змінами); Перелік наймувальників поповнення регіонального матеріального резерву на 2023 рік (із змінами)	28	0	28	28	0	28	0	0	0

2	продукту	од.	28	0	28	28	0	28	0	28	0	0
3	Кількість найменувань матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які плануються поповнити	грн.	2 057 464,29	0,00	2 057 464,29	2 057 459,85	0,00	2 057 459,85	-	4,43	-	4,43
4	Середня вартість поповнення одного найменування матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву	%	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0
5	Співвідношення кількості найменувань матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які потребують поповнення до кількості найменувань матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які плануються поповнити											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення фактичних показників затрат на поповнення регіонального матеріального резерву для залобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій зменшило показник ефективності.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми

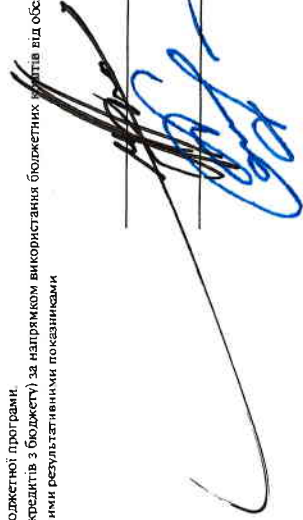
Бюджетну програму "Заходи із залобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" виконали з економією коштів.

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

** Значачотється поєнання щодо причин відхилення обсягів касових виїтків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачотється пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор департаменту



Ігор БОЙКО
(Бласе ім'я, прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення-головний бухгалтер

Ольга РОСТОВСЬКА
(Бласе ім'я, прізвище)