

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**Звіт
 про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

<p>3018120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1.</p>	<p><u>Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p align="right"><u>364443329</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3018120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1.</p>	<p><u>Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p align="right"><u>364443329</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3018120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>3.</p>	<p>8120 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> <p>Заходи з організації рятування на водах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p align="right"><u>510000000</u> (код бюджету)</p>

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Гарантування безпеки та захисту населення на водних об'єктах від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період
2	Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій у місцях масового відпочинку громадян, мінімізація їх наслідків
3	Підвищення ефективності надання допомоги населенню

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення фінансової підтримки комунальної спеціалізованої аврійно-рятувальної служби

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"

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	3 507 200,00	0,00	3 507 200,00	1 460 099,14	0,00	1 460 099,14	- 2 047 100,86	0,00	- 2 047 100,86
	Усього	3 507 200,00	0,00	3 507 200,00	1 460 099,14	0,00	1 460 099,14	- 2 047 100,86	0,00	- 2 047 100,86

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	Відхилення обсягу касових видатків від затверджених у зв'язку з призупиненням дії трудових договорів і впровадженням в установі простою у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та неможливістю виконання обов'язків працівниками комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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 економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік (із змінами)	3 507 200,00	0,00	3 507 200,00	1 460 099,14	0,00	1 460 099,14	- 2 047 100,86	0,00	- 2 047 100,86

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Здійснення фінансової підтримки комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби												
1	затрат											
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12 грудня 2022 року № 570/5-22 «Про обласний бюджет на 2023 рік» (із змінами); звіт ф.2М	3 507 200,00	0,00	3 507 200,00	1 460 099,14	0,00	1 460 099,14	- 2 047 100,86	0,00	- 2 047 100,86
	кількість пляжів та зон відпочинку, по яких планується укласти договори	одиниць	Дані оперативного обліку	41	0	41	41	0	41	0	0	0
	кількість рятувальних підрозділів на воді	одиниць	Статут комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	4	0	4	3	0	3	- 1	0	- 1
	кількість працівників комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	осіб	Звітні дані про фактичну чисельність працівників комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	23	0	23	17	0	17	- 6	0	- 6

2	продукту											
	Кількість укладених договорів	од.	Договори з міськими радами, райдержадміністраціями, об'єднаними територіальними громадами та підприємствами, на території яких розташовані зони відпочинку	41	0	41	0	0	0	-41	0	-41
3	ефективності											
	Середні витрати на утримання одного працівника комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	грн.	Розрахунок	152 486,96	0	152 486,96	85 888,18	0	85 888,18	- 66 598,77	0	- 66 598,77
	Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Розрахунок установи	876 800,00	0	876 800,00	486 699,71	0	486 699,71	- 390 100,29	0	- 390 100,29
4	якості											
	Рівень забезпеченості пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100

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		
1.1	обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн	відхилення досягнутого результативного показника від затвердженого обумовлено призупиненням дії трудових договорів з працівниками та впровадженням простою
1.2	кількість пляжів та зон відпочинку, по яких планується укласти договори	од.	розбіжності відсутні
1.3	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	відхилення досягнутого результативного показника обумовлено тимчасовою окупацією території рятувальної станції КСАРС, розташованої в смт Ялта
1.4	кількість працівників комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	ос.	відхилення досягнутого результативного показника обумовлено розірванням дії трудових договорів з працівниками рятувальної станції КСАРС, розташованої в смт Ялта
2	продукту		
	Кількість укладених договорів	од.	відхилення досягнутого результативного показника обумовлено тимчасовою окупацією обслуговуваної території та активними бойовими діями на території області за місцем розташування підрозділів комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на утримання одного працівника комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	грн	зменшення досягнутих показників затрат та продукту призвело до розбіжностей фактичного показника ефективності середньої вартості утримання одного працівника комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби до затвердженого
3.2	Середні витрати на утримання одного рятувального підрозділу	грн	одночасне зменшення фактичного обсягу видатків та кількості рятувальних підрозділів зменшило показник середньої вартості утримання одного рятувального підрозділу
4	якості		
	Рівень забезпеченості пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	відхилення досягнутого показника ефективності від затвердженого зумовлено невиконанням показника затрат і продукту з причини зменшення кількості рятувальних підрозділів та неможливістю укладанням та виконанням договорів у зв'язку з активними бойовими діями

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення показників затрат і продукту призвело до зменшення показників ефективності та якості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму "Заходи з організації рятування на водах" виконано з економією коштів у зв'язку з призупиненням дії трудових договорів і впровадженням в установі простою у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та неможливістю надання та виконання обов'язків працівниками комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби, що призвело до відхилення результативних показників ефективності та якості

* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надходжень) з бюджету за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор департаменту

Начальник відділу фінансового забезпечення-головний бухгалтер

Ігор БОЙКО
(Власне ім'я, прізвище)

Ольга РОСТОВСЬКА
(Власне ім'я, прізвище)