

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 паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		38144140 (код за ЄДРПОУ)
2.	3510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		38144140 (код за ЄДРПОУ)
3.	3518110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0510000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій в регіоні та ліквідації їх наслідків, з захисту території області та інших невідкладних дій, пов'язаних із воєнним станом шляхом придбання автомобілів та техніки, а також їх бронювання, дообладнання, утримання та обслуговування.

5. Мета бюджетної програми :

Сприяння здійсненню заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій в регіоні та ліквідації їх наслідків, з захисту території області та інших невідкладних дій, пов'язаних із воєнним станом.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій в регіоні та ліквідації їх наслідків, з захисту території області та інших невідкладних дій, пов'язаних із воєнним станом шляхом придбання автомобілів та техніки, а також їх бронювання, дообладнання, утримання та обслуговування.

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*	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
	Придбання транспортних засобів, їх бронювання, дообладнання, утримання та обслуговування з	939 400,00	22 442 778,00	23 382 178,00	156 750,00	15 891 510,00	16 048 260,00	-782 650,00	-6 551 268,00	-7 333 918,00

	метою запобігання виникнення та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру на території області									
	Усього	939 400,00	22 442 778,00	23 382 178,00	156 750,00	15 891 510,00	16 048 260,00	-782 650,00	-6 551 268,00	-7 333 918,00

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
	Відхилення обсягу касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлено зменшенням обсягу видатків на бронювання транспортних засобів у зв'язку з форс-мажорними обставинами.

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

гривень

№ 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
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2024 рік (із змінами)	939 400,00	22 442 778,00	23 382 178,00	156 750,00	15 891 510,00	16 048 260,00	-782 650,00	-6 551 268,00	-7 333 918,00
	Усього	939 400,00	22 442 778,00	23 382 178,00	156 750,00	15 891 510,00	16 048 260,00	-782 650,00	-6 551 268,00	-7 333 918,00

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
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на придбання транспортних засобів, їх бронювання, дообладнання, утримання та обслуговування	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12.12.2023 № 605/5-23 « Про обласний бюджет на 2024 рік» (із змінами), звіт про надходження і використання надходжень загального фонду (2м), Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2024 рік затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 01 січня 2024 року № 1/5-24 (із змінами)	939 400,00	22 442 778,00	23 382 178,00	156 750,00	15 891 510,00	16 048 260,00	-782 650,00	-6 551 268,00	-7 333 918,00
1.2	Кількість транспортних засобів, їх бронювання, дообладнання, утримання та	од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2024 рік затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації,	5	5	5	5	5	5	0	0	0

	Відсоток забезпечення кількості транспортних засобів, їх бронювання, дообладнання, утримання та обслуговування, які потребують придбання до кількості транспортних засобів, їх бронювання, дообладнання, утримання та обслуговування, які планується придбати	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0
--	---	---	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---

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	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на придбання транспортних засобів, їх бронювання, дообладнання, утримання та обслуговування	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли у зв'язку із форс мажорними обставинами з боку постачальника, строк надання послуг з бронювання транспортних засобів продовжено.
1.2	Кількість транспортних засобів, їх бронювання, дообладнання, утримання та обслуговування, які потребують придбання	од.	Розбіжності відсутні.

2	продукту		
2.1	Потреба у забезпеченні видатків на придбання транспортних засобів, їх бронювання, дообладнання, утримання та обслуговування	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли у зв'язку із форс мажорними обставинами з боку постачальника, строк надання послуг з бронювання транспортних засобів продовжено.
2.2	Кількість транспортних засобів, їх бронювання, дообладнання, утримання та обслуговування, які планується придбати	од.	Розбіжності відсутні.
3	ефективності		
	Середній обсяг видатків на придбання однієї одиниці транспортних засобів, їх бронювання, дообладнання, утримання та обслуговування	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли у зв'язку із невиконанням показника затрат щодо обсягу видатків.
4	якості		
	Відсоток забезпечення кількості транспортних засобів, їх бронювання, дообладнання, утримання та обслуговування, які потребують придбання до кількості транспортних засобів, їх бронювання, дообладнання, утримання та обслуговування, які планується придбати	%	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Невиконання показників затрат та продукту призвело до невиконання показника ефективності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми


Бюджетну програму із забезпечення реалізації заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій в регіоні та ліквідації їх наслідків, з захисту території області та інших невідкладних дій, пов'язаних із воєнним станом шляхом придбання автомобілів та техніки, а також їх бронювання, дообладнання, утримання та обслуговування виконано не в повному обсязі. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації у 2025 році.

* 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.


**Директор департаменту розвитку
базових галузей промисловості
Донецької облдержадміністрації**



(підпис)

Тетяна ТАРАНЕНКО
(ініціали та прізвище)

**Начальник управління - головний
бухгалтер**



(підпис)

Артем ЛЮЛЬКА
(ініціали та прізвище)