

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

	364443329 (код за ЄДРПОУ)
3018110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
1.	
3018110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
1.	
3018110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
3.	0510000000 (код бюджету)

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

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

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(випускання 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	Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків
2	Головляння 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 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*	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	638 904 900,00	0,00	638 904 900,00	608 899 871,60	0,00	608 899 871,60	- 30 005 028,40	0,00	- 30 005 028,40			
	Усього	638 904 900,00	0,00	638 904 900,00	608 899 871,60	0,00	608 899 871,60	- 30 005 028,40	0,00	- 30 005 028,40			

Гривень

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових витрат (наданих кредитів з				Відхилення		Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2024 рік (із змінами)	638 904 900,00	0,00	638 904 900,00	608 899 871,60	0,00	608 899 871,60	- 30 005 028,40	0,00	- 30 005 028,40	0,00	- 30 005 028,40

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 результати показники, досягнуті за рахунок касових витрат (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 заходів щодо поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій												
1	Обсяг витрат на поповнення регіонального матеріального резерву	Грн.		638 904 900,00	0,00	638 904 900,00	608 899 871,60	0,00	608 899 871,60	- 30 005 028,40		- 30 005 028,40
	Кількість найменувань матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які потребують поповнення	од.		21	0	21	21	0	21	0	0	0
2	Кількість найменувань матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які плануються поповнити	од.	Дані оперативного обліку	21	0	21	21	0	21	0	0	0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***								
3	Середня вартість поповнення одного найменування матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву	грн.	30 424 042,86	0,00	30 424 042,86	28 995 231,98	0,00	28 995 231,98	1 428 810,88	-	1 428 810,88
4	Співвідношення кількості найменувань матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які потребують поповнення до кількості найменувань матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які плануються поповнити	%	100	0	100	100	0	100	0	0	0

9.2. Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	затрат										
1.1	Обсяг витратів на поповнення регіонального матеріального резерву	грн									
1.2	Кількість найменувань матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які потребують поповнення	од									
2	Кількість найменувань матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які плануються поповнити	од									
3	Середня вартість поповнення одного найменування матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву	грн									
4	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
 Невиконання показника затрат зменшило показник ефективності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму "Заходи із залучення та ліквідації порожнечних ситуацій на пасівках сільськогосподарського призначення" виконано з економією коштів.

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

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (назаних реалізацій 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

Павло ЧЕЛПІХ
 (Бачеєвська, прізвище)

Ольга РОСТОВСЬКА

Начальник відділу фінансового забезпечення-головний бухгалтер