

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

364443329
(код за ЄДРПОУ)

Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації
(назва програми, розрахунок коштів місцевого бюджету)

364443329
(код за ЄДРПОУ)

Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації
(назва програми, розрахунок коштів місцевого бюджету)

051000000
(код бюджету)

Заходи з організації рятування на водах
(назва програми, розрахунок коштів місцевого бюджету)

3018120
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3018120
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0320
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

8120
(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Ціль державної політики

N з/п	Завдання
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 аварійно-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*	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	1 668 542,00	0,00	1 668 542,00	1 667 148,44	0,00	1 667 148,44	-	1 393,56	0,00	-	1 393,56		
	Усього	1 668 542,00	0,00	1 668 542,00	1 667 148,44	0,00	1 667 148,44	-	1 393,56	0,00	-	1 393,56		

	обсяг видатків з фінансової підтримки комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на заробітну плату	грн	Розрахунок установи, звіт про надходження та використання коштів загального фонду ф.2М за 2024 рік.	1 452 837	0	1 452 837	1 451 443,44	-	1 393,56	0	-	1 393,56
	обсяг видатків з фінансової підтримки комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на відшкодування витрат пільгової пенсії	грн	Реєстр на відшкодування пільгових пенсій, призначених згідно з п.п. "а", п.п. "б-в" ст.13 Закону України "Про пенсійне забезпечення"	215 705	0	215 705	215 705	0	0	0	0	0
2	продукту											
	Потреба у забезпеченні видатків на фінансову підтримку комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 01 січня 2024 року № 1/5-24 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2024 рік» (із змінами), розрахунок установи, звіт про надходження та використання коштів загального фонду ф.2М за 2024 рік.	1 668 542	0	1 668 542	1 667 148,44	-	1 393,56	0	-	1 393,56
	Кількість штатних одиниць робітників комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби які знаходяться у трудових відносинах	од.	Довідка про чисельність працюючих за 2024 рік	11	0	11	8	-	3	0	-	3
	Потреба у забезпеченні видатків із заробітної плати комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 01 січня 2024 року № 1/5-24 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2024 рік» (із змінами), розрахунок установи, звіт про надходження та використання коштів загального фонду ф.2М за 2024 рік.	1 452 837	0	1 452 837	1 451 443,44	-	1 393,56	0	-	1 393,56

Потреба у забезпеченні видатків комунальної спеціалізованої аварійно- рятувальної служби на відшкодування витрат пільгових пенсій	грн	Ресстр на відшкодування пільгових пенсій, призначених згідно з п.п. "а", п.п. "б-з" ст.13 Закону України "Про пенсійне забезпечення"	215 705	0	215 705	0	215 705	0	215 705	0	0	0
Кількість отримувачів на відшкодування пільгової пенсії комунальної спеціалізованої аварійно- рятувальної служби	од	Ресстр на відшкодування пільгових пенсій	5	0	5	0	5	0	5	0	0	0
3	ефективності	Розрахунок	151 685,64	0	151 685,64	0	208 393,56	0	208 393,56	0	56 707,92	56 707,92
Середній обсяг видатків фінансової підтримки комунальної спеціалізованої аварійно- рятувальної служби на 1 штатну одиницю у трудових відносинах	грн.	Розрахунок	132 076,09	0	132 076,09	0	181 430,43	0	181 430,43	0	49 354,34	49 354,34
Середній обсяг видатків комунальної спеціалізованої аварійно- рятувальної служби на 1 штатну одиницю у трудових відносинах із забезпечення витрат на заробітну плату	грн.	Розрахунок	43 141,00	0	43 141,00	0	43 141,00	0	43 141,00	0	0	0
4	якості	Розрахунок	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0
Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою функціонування комунальної спеціалізованої аварійно- рятувальної служби відповідно до фактичної потреби	%	Розрахунок	100	0	100	0	100	0	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	заграт		
1.1	обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн	розбіжності досягнутого результативного показника від затвердженого обумовлено нарахуванням та виплатою заробітної плати відповідно до фактично відпрацьованого часу
1.2	обсяг видатків з фінансової підтримки комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на заробітну плату	грн	розбіжності досягнутого результативного показника від затвердженого обумовлено нарахуванням та виплатою заробітної плати відповідно до фактично відпрацьованого часу
1.3	обсяг видатків з фінансової підтримки комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на відшкодування витрат пільгової пенсії	грн	розбіжності відсутні
2	продукту		
2.1	Потреба у забезпеченні видатків на фінансову підтримку комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	грн	розбіжності досягнутого результативного показника від затвердженого обумовлено нарахуванням та виплатою заробітної плати відповідно до фактично відпрацьованого часу
2.2	Кількість штатних одиниць робітників комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби які знаходяться у трудових відносинах	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими показниками у зв'язку з призначенням дії трудового договору працівників установи
2.3	Потреба у забезпеченні видатків із заробітної плати комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	грн	розбіжності досягнутого результативного показника від затвердженого обумовлено нарахуванням та виплатою заробітної плати відповідно до фактично відпрацьованого часу
2.4	Кількість отримувачів на відшкодування пільгової пенсії комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	од.	відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	Середній обсяг видатків фінансової підтримки комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на 1 штатну одиницю у трудових відносинах	грн	розбіжності досягнутих показників затрат та продукту призвели до розбіжностей фактичного показника ефективності середнього обсягу видатків фінансової підтримки комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на 1 штатну одиницю у трудових відносинах до затвердженого
3.2	Середній обсяг видатків комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на 1 штатну одиницю у трудових відносинах із забезпечення витрат на заробітну плату	грн	розбіжності досягнутих показників затрат та продукту призвели до розбіжностей фактичного показника ефективності середнього обсягу видатків комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на 1 штатну одиницю у трудових відносинах із забезпечення витрат на заробітну плату до затвердженого
3.3	Середній обсяг видатків комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на 1 отримувача щодо відшкодування витрат пільгової пенсії	грн	відхилення відсутні
4	якості	%	відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Невиконання показників затрат і продукту призвело до зменшення показників ефективності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

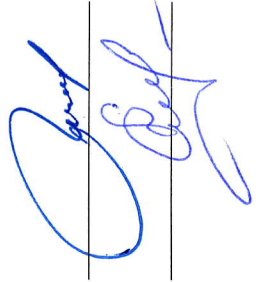
Програму "Заходи з організації рятування на воді" виконано з економією у зв'язку з нарахуванням на заробітну плату відповідно до фактично відпрацьованого часу та неможливістю надання та виконання обов'язків працівників комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби, що призвело до відхилення результативних показників ефективності

* Збільшення всіх напрямків використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми.

** Заплановані пояснення щодо причин відхилення обсягу касових платежів (платимої частини з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми.

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

Директор департаменту



Павло ЧЕЛІХ
(Підписуючий, прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення-головний бухгалтер

Ольга РОСТОВСЬКА
(Підписуючий, прізвище)