

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	3018110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			364443329 (код за ЄДРПОУ)
1.	3018110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)			364443329 (код за ЄДРПОУ)
3.	3018110 (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)	051000000 (код 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	Подолання наслідків надзвичайних ситуацій

5. Мета бюджетної програми

Сприяння забезпеченню належного рівня безпеки населення і територій 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*	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	Поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	297 923 434,50	0,00	297 923 434,50	- 2 076 565,50	0,00	- 2 076 565,50
	Усього	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	297 923 434,50	0,00	297 923 434,50	- 2 076 565,50	0,00	- 2 076 565,50

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 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 виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2025 рік (із змінами)	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	297 923 434,50	0,00	297 923 434,50	- 2 076 565,50	0,00	- 2 076 565,50

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)			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	затрат	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 09 грудня 2024 року № 815/5-24 «Про обласний бюджет на 2025 рік» (із змінами), звіт про надходження та використання коштів загального фонду ф.2М за 2025 рік.	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	297 923 434,50	0,00	297 923 434,50	- 2 076 565,50		- 2 076 565,50
	Кількість найменувань матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які потребують поповнення	од.	КОШТОРИС (перелік) придбання матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на попередження, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків і надання термінової допомоги постраждалому населенню Донецької області на 2025 рік (із змінами).	24	0	24	24	0	24	0	0	0
2	продукту	од.	Дані оперативного обліку	24	0	24	24	0	24	0		0

3	ефективності												
	Середня вартість поповнення одного найменування матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву	грн.	Розрахунок	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	12 413 476,44	0,00	12 413 476,44	-	86 523,56	-	86 523,56
4	якості												
	Співвідношення кількості найменувань матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які потребують поповнення до кількості найменувань матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які плануються поновити	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0		0	

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на поповнення регіонального матеріального резерву	грн	розбіжності досягнутих показників обсягу видатків у зв'язку з уточненням закупівлі деяких матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву
1.2	Кількість найменувань матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які потребують поповнення	од.	розбіжності відсутні
2	продукту		
2.1	Кількість найменувань матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які плануються поновити	од.	розбіжності відсутні
3	ефективності		
3.1	Середня вартість поповнення одного найменування матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву	грн	розбіжності досягнутих показників затрат привело до розбіжностей фактичного показника ефективності середньої вартості поповнення одного найменування матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву
4	якості		
4.1	Співвідношення кількості найменувань матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які потребують поповнення до кількості найменувань матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які плануються поновити	%	відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Невиконання показника затрат змінило показник ефективності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

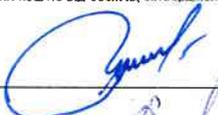
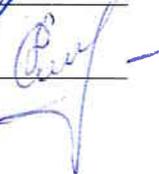
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор департаменту

Начальник відділу фінансового забезпечення-головний бухгалтер

Павло ЧЕЛПИХ  
(Власне ім'я, прізвище)

Ольга РОСТОВСЬКА  
(Власне ім'я, прізвище)