

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 2 9 0 0 0 0 0 Департамент цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації 40019939
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 2 9 1 0 0 0 0 Департамент цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації 40019939
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 2 9 1 8 1 1 0 8 1 1 0 0 3 2 0 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 0410000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо створення, оновлення запасів матеріальних цінностей у регіональному матеріальному резерві, призначених для невідкладного їх залучення у необхідних (визначених) обсягах у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов щодо зберігання матеріальних цінностей матеріальних резервів Дніпропетровської області.
2	Створення регіонального матеріального резерву Дніпропетровської області.
3	Поповнення резервів, використаних під час ліквідації надзвичайних ситуацій, поновлення резервів при закінченні терміну придатності та інших випадках, що тягнуть за собою вихід з ладу обладнання та псування матеріальних цінностей, обслуговування резервів з метою підтримки працездатності обладнання.
4	Виконання заходів, пов'язаних із накопиченням матеріальних цінностей, що залучаються до регіонального матеріального резерву Дніпропетровської області, підготовка річних графіків накопичення резервів.
5	Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення й території

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»

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за послуги з охорони та патрулювання об'єктів (місця розміщення регіонального матеріального резерву)	1037313,69		1037313,69	103713,69					
	Отримання послуг з охорони та патрулювання об'єктів (місця розміщення регіонального матеріального резерву)	1561286,31		1561286,31	1527224,4		1527224,4	34 061,91		34 061,91
2	Закупівля аварійно-рятувальної та спеціальної техніки		8 775 440	8 775 440		8 714 440	8 714 440		61 000	61 000
3	Закупівля паливно-мастильних матеріалів	16 202 200		16 202 200	16 202 200		16 202 200			
4	Закупівля шиферу 8-ми хвильового	2 353 680		2 353 680	2 353 680		2 353 680			
5	Придбання спеціального одягу	35 000		35 000	35 000		35 000			
6	Придбання техніки та обладнання для усунення аварій унаслідок надзвичайних ситуацій, у тому числі пов'язаних зі збройною агресією російської федерації, в житловому фонді, бюджетних установах, закладах незалежно від форми власності.		116 365 200	116 365 200		116 365 200	116 365 200			
7	Закупівля заліза покрівельного	59 679		59 679	59 679		59 679			
8	Закупівля цвяхів	14 309		14 309	14 308,98		14 308,98	0,02		0,02

шиферних										
Усього	20 329 868	125 140 640	145 470 508	20 295 806,07	125 079 640	145 375 446,07	34 061,93	61 000	95061,93	

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
1	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в результаті економії коштів при проведенні закупівель.

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
1	“Програма створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області на 2023 – 2027 роки” (із змінами)	20329868	8775440	29105308	20295806	8714440	29010246	-34061,91	-61000,02	-95061,93
2	“Регіональна цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Дніпропетровської області на 2021 – 2025 роки” (із змінами)		116365200	116365200		116365200	116365200			

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
	Напрямок 1											
	Погашення кредиторської за боргованості за 2022 рік за послуги з охорони та патрулювання об'єктів (місця розміщення регіонального матеріального резерву)	грн	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01 січня 2023 р.	103 713,69		103 713,69	103 713,69		103 713,69			
1	затрат											
	Обсяг видатків на послуги з охорони та патрулювання об'єкту (склади регіонального матеріального резерву)	грн	Кошторис	1 561 286,31		1 561 286,31	1 527 224,4		1 527 224,4	-34 061,91		-34 061,91
2	продукту											
	Кількість людино-годин охорони 2 складів 2,5 люд*24 год*365 дні	люд/год	Розрахунок	21 900		21 900	21 900		21 900			
3	ефективності											
	Середні видатки на 1 люд/год	грн	Розрахунок (1561286,31/ 21900;	71,29		71,29	69,74		69,74	- 1,55		- 1,55

№ 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
	охорони складів		1527224,4/21900)									
4	якості											
	Забезпечення охорони складів	%	Договори від 25.01.2023 №2/02-23, від 23.06.2023 №79/06-23, від 14.11.2023 №103/11-23	100%		100%	100%		100%			
напряму 2												
1	затрат											
	Обсяг видатків на закупівлю аварійно-рятувальної та спеціальної техніки	грн	Кошторис		8 775 440	8 775 440		8 714 440	8 714 440		- 61 000	- 61 000
	Вилковий авто-навантажувач	грн			987 000	987 000		987 000	987 000			
	Теплова гармата	грн			190 000	190 000		129 000	129 000		-61 000	-61 000
	Вилковий захват	грн			49 440	49 440		49 440	49 440			
	Візок вилковий електричний	грн			149 000	149 000		149 000	149 000			
	Ємність для рідини	грн			7 400 000	7 400 000		7 400 000	7 400 000			
2	продукту											
	Кількість придбаної аварійно-рятувальної та спеціальної техніки, в т. ч.:	од.	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)		205	205		205	205			
	Вилковий автотранспорт	од.			1	1		1	1			

№ 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
	Середні видатки на придбання шиферу 8-ми хвильового	грн/шт	Розрахунок (2353680/832 6000)	392,28		392,28	392,28		392,28			
4	якості											
	Рівень поновлення та поповнення шиферу 8-ми хвильового відповідно до кошторису	%	Розрахунок до кошторису	100		100	100		100			
напряму 5												
1	затрат											
	Обсяг видатків на закупівлю спеціального одягу	грн	Кошторис	35 000		35 000	35 000		35 000			
2	продукту											
	Кількість запланованого до придбання спеціального одягу	шт	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)	50		50	85		85	35		35
3	ефективності											
	Середні видатки на придбання спеціального одягу	грн./ шт	Розрахунок (35000/50)	700		700	411,76		411,76	-288,24		-288,24
4	якості											
	Рівень поновлення та поповнення спеціального одягу відповідно до кошторису	%	Розрахунок до кошторису	100		100	100		100			
напряму 6												
1	затрат											
	Обсяг видатків	грн	Кошторис		116 365 200	116 365 200		116 365 200	116 365 200			

№ 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
	на придбання техніки та обладнання для усунення аварій наслідок надзвичайних ситуацій, у тому числі пов'язаних зі збройною агресією російської федерації											
2	продукту											
	Кількість запланованої до придбання техніки та обладнання для усунення аварій наслідок надзвичайних ситуацій	шт	Розп. від 31.01.2023 №Р-26/0/3-23; розп. від 03.02.2023 №68/0/527-23		13	13		13	13			
3	ефективності											
	Середні видатки на придбання одиниці техніки та обладнання для усунення аварій наслідок надзвичайних ситуацій	грн/шт	Розрахунок (116 365 200 /13)		8951169,23	8951169,23		8951169,23	8951169,23			
4	якості											
	Рівень поновлення та поповнення техніки та обладнання від запланованої для усунення	%	Розрахунок до кошторису	100		100	100		100			0

№ 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
3	ефективності											
	Середні видатки на придбання цвяхів шиферних	грн/кг	Розрахунок (14309/157; 14308,98/157)	91,14		91,14	91,14		91,14			
4	якості											
	Рівень поновлення та поповнення цвяхів шиферних	%	Розрахунок до кошторису	100		100	100		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	2	3	4
1	затрат		
	Обсяг видатків на послуги з охорони та патрулювання об'єкту (склади регіонального матеріального резерву)	грн	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в результаті економії коштів при проведенні закупівлі.
	Обсяг видатків на закупівлю аварійно-рятувальної та спеціальної техніки	грн	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в результаті економії коштів при проведенні закупівлі.
	Обсяг видатків на закупівлю цвяхів шиферних	грн	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в результаті економії коштів при проведенні закупівлі.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані заходи за загальним фондом виконані в повному обсязі, кредиторська заборгованість, яка виникла на кінець 2023 року за послуги охорони та патрулювання об'єкту, погашена в повному обсязі, заплановані заходи за спеціальним фондом виконані повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заплановані заходи за загальним та спеціальним фондами обласного бюджету виконані в повному обсязі, розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок економії коштів.

* 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 цивільного захисту
Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

Тетяна КУРЯЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансового забезпечення
та персоналу – головний бухгалтер
департаменту цивільного захисту
Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

Світлана САРМАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)