

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3000000	Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної	14373124
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)			
2.	3010000	Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної	14373124
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)			
3.	3018110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	16100000000
(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Універсальна система соціального захисту населення та безпечні умови життя

5. Мета бюджетної програми

Метою Програми є вирішення комплексу завдань по запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій (небезпечних подій) техногенного, природного, соціального та воєнного характеру, зниженню рівня їх негативного впливу на територію області, забезпеченню високого рівня готовності органів управління та сил цивільного захисту до реагування на можливі надзвичайні ситуації (небезпечні події), захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та надання допомоги постраждалому населенню в інтересах безпеки окремої людини, суспільства та довкілля

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (небезпечних подій), підвищення рівня ефективності управління, подальшого розвитку і вдосконалення оперативного реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події), а також надання належної допомоги населенню

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*	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
1	Підвищення рівня функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області	28276500,00	96485055,00	124761555,00	24463687,36	94088633,95	118552321,31	-3812812,64	-2396421,05	-6209233,69
	Усього	28276500,00	96485055,00	124761555,00	24463687,36	94088633,95	118552321,31	-3812812,64	-2396421,05	-6209233,69

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	Видатки загального та спеціального фонду менше затверджених показників паспорта бюджетної програми на 6 209 234 грн., в основному пов'язано зі зміною номенклатури регіонального матеріального резерву Полтавської області для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та термінових закупівель матеріальних цінностей за заявками військових частин

8. Видатки (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				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	Регіональна програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021 – 2027 роки	28276500,00	96485055,00	124761555,00	24463687,36	94088633,95	118552321,31	-3812812,64	-2396421,05	-6209233,69		

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		
	Затрат													
1	Обсяг видатків на виконання програми	грн.	кошторис	28276500,00	96485055,00	124761555,00	24463687,36	94088633,95	118552321,31	-3812812,64	-2396421,05	-6209233,69		
2	Утримання та поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн.	кошторис	21477500,00	96485055,00	117962555,00	18463016,46	94088633,95	112551650,41	-3014483,54	-2396421,05	-5410904,59		
3	Обсяг видатків на обслуговування територіальної системи оповіщення	грн.	кошторис	3100000,00	0,00	3100000,00	3028860,74	0,00	3028860,74	-71139,26	0,00	-71139,26		
	Продукту													
4	кількість міст та районів, які входять до зони обслуговування	од.	дані обліку	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00		
5	Придбання матеріального резерву	од.	дані обліку	20200,00	840,00	21040,00	24709,00	882,00	25591,00	4509,00	42,00	4551,00		
	Ефективності													
6	Кількість вийдів перевірки обладнання системи оповіщення	од.	дані обліку	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00		
7	Середня вартість одиниці матеріального резерву	грн.	дані обліку	1063,00	114863,00	115926,00	747,22	106676,46	107423,68	-315,78	-8186,54	-8502,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
Рівень готовності системи оповіщення	відс.			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Рівень забезпечення матеріальним резервом	відс.			90,00	90,00	180,00	46,00	46,00	92,00	-44,00	-44,00	-88,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками									
1	2	3	4									
Затрат												
1	Обсяг видатків на виконання програми	грн.	Відхилення результативного показника обсягу видатків на виконання програми на 6 209 234 грн. в основному пов'язано зі зміною номенклатури регіонального матеріального резерву Полтавської області для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та термінових закупівель матеріальних цінностей за заявками військових частин									
2	Утримання та поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн.	Відхилення показника на утримання та поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у звітному періоді порівняно з затвердженим показником по загальному та спеціальному фондах викликано зміною номенклатури регіонального матеріального резерву Полтавської області та термінових закупівель матеріальних цінностей за заявками військових частин									
3	Обсяг видатків на обслуговування територіальної системи оповіщення	грн.	Відхилення показника обсягу видатків на обслуговування територіальної системи оповіщення у звітному періоді порівняно з затвердженим показником по загальному фонду викликано економією витрат по електроенергії на роботу відповідного обладнання та проведенням розрахунків за фактично надані послуги.									
Продукту												
4	Кількість міст та районів, які входять до зони обслуговування	од.										
5	Придбання матеріального резерву	од.	Збільшення кількості показника придбання матеріального резерву у 2023 році пов'язано зі зміною номенклатури регіонального матеріального резерву Полтавської області для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та термінових закупівель матеріальних цінностей за заявками військових частин									
Ефективності												
6	Кількість виїздів перевірки обладнання системи оповіщення	од.										
7	Середня вартість одиниці матеріального резерву	грн.	Зміни показника середньої вартості матеріального резерву пов'язано зі зміною номенклатури регіонального матеріального резерву Полтавської області для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та термінових закупівель матеріальних цінностей за заявками військових частин									
Якості												
8	Рівень готовності системи оповіщення	відс.	Протягом звітного року територіальна система оповіщення перебувала в повній готовності до реагування на надзвичайні ситуації									
9	Рівень забезпечення матеріальним резервом	відс.	Рівень забезпечення матеріальним резервом менше запланованого показника внаслідок нагальної потреби передачі матеріальних цінностей за вимогою та розпорядженнями голови Полтавської обласної військової адміністрації									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті здійснених касових видатків протягом 2023 року в цілому вдалося досягти виконання основних результативних показників бюджетної програми по запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій (небезпечних подій) техногенного, природного, соціального та воєнного характеру, зниженню рівня їх негативного впливу на територію області, забезпеченню високого рівня готовності органів управління та сил цивільного захисту до реагування на можливі надзвичайні ситуації (небезпечні події), захисту населення і території від надзвичайних ситуацій

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі заходи Департаментом з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської облдержадміністрації проводились завдяки дії Регіональної програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021–2027 роки, яка надала можливість створити умови по оповіщенню населення про надзвичайні ситуації, оперативне реагування на надзвичайні ситуації, а також надання належної допомоги постраждалому населенню Херсонської області, забезпечення матеріальними цінностями військовий частин, які перебували на території Полтавської області. В результаті виконання регіональної Програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021–2027 роки була реалізована державна політика у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (небезпечних подій), підвищення рівня ефективності управління, подальшого розвитку і вдосконалення оперативного реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події), а також надання належної допомоги населенню

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у програмі.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми).

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

Директор Департаменту

Олександр ЧАЛИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

начальник відділу фінансового та ресурсного забезпечення

Деся ФОМІНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)