

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	50 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дружківська міська військова адміністрація Краматорського району Донецької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44776050 (код за ЄДРПОУ)
2.	501 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дружківська міська військова адміністрація Краматорського району Донецької області (найменування відповідального виконавця)	44776050 (код за ЄДРПОУ)
3.	5010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0552000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень та управлінських функцій з метою здійснення заходів правового режиму

5. Мета бюджетної програми Підвищення рівня готовності місцевих органів у сфері реагування на надзвичайні ситуації

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	20 843 567,00	2 363 018,55	23 206 585,55	20 761 748,95	2 363 018,55	20 761 748,95	-81 818,05	0,00	-81 818,05
	Усього	20 843 567,00	2 363 018,55	23 206 585,55	20 761 748,95	2 363 018,55	20 761 748,95	-81 818,05	0,00	-81 818,05

Пояснення щодо причин відхилення обсягів-касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми 81 818,05 грн.: відхилення виникло внаслідок використання коштів у неповному обсязі у зв'язку: за рахунок КЕКВ 2120 35330,30 грн. за рахунок працевлаштування осіб з інвалідністю. КЕКВ 2270 24076,38 грн., у т.ч.: за рахунок змін в настанні опаловального сезону (університет м. Дніпро розпочав з 1 грудня 2024 року) при отриманні рахунків на відшкодування наданих комунальних послуг 23 362,74 грн. та зменшення натуральних показників фактичного використання (води та електричної енергії) від запланованого 470,91 грн.. КЕКВ 2240 5923,80 економія коштів у зв'язку з різницею в ціні при закупівлі послуг з ремонту офісного обладнання та запраці та відновлення картриджів, КЕКВ 2250 6371,64 грн. скасована участь в тижневому навчанні у м.Київ з питань цивільного захисту, КЕКВ 2800 - 10 000,78 грн. економія коштів з оплати витрат на судові судових послуги.

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 економічного та соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2024 рік"	210 950,00		210 950,00	188 715,00	0,00	188 715,00	-22 235,00	0,00	-22 235,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
1	затрат											
1	кількість шпартних одиниць	од.	штатний розпис	78,5		78,5	78,5		78,5	0	0	0
2	фактична кількість шпартних одиниць, які забезпечують виконання наданих законодавством повноважень	од.	табель обліку робочого часу	50,5		50,5	50,5		50,5	0	0	0
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату.	грн.	кошторис	19339162		19339162	19303726,5		19303726,5	-35435,5	0	-35435,5
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	1208840		1208840	1208830,05		1208830,05	-9,95	0	-9,95
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	90400		90400	66323,62		66323,62	-24076,38	0	-24076,38
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	204051		204051	181754,78		181754,78	-22296,22	0	-22296,22

7	витрати на придбання ТМЦ (гучномовні зарядні станції)	грн.	кошторис		154787,34	154787,34		154787,34	154787,34	0		0
8	витрати на придбання ТМЦ індивідуального захисту	грн.	кошторис		183027,55	183027,55		183027,55	183027,55	0		0
9	витрати на оновлення матеріально технічної бази (МФУ, картриджі)	грн.	кошторис		174717,07	174717,07		174717,07	174717,07	0		0
10	витрати на оновлення матеріально технічної бази (придбання ноутбуків)	грн.	кошторис		288193,65	288193,65		288193,65	288193,65	0		0
11	витрати на придбання автомобілю	грн.	кошторис	1114	1562292,94	1563406,94	1114	1562292,94	1563406,94	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 1,2 відхилень не має, вакансії 28 ставок, 3.- за рахунок КЕКВ 2120 35330,30 грн. за рахунок працевлаштування осіб з інвалідністю. 5. КЕКВ 2270 24076,38 грн., у т.ч.: за рахунок змін в настанні опалювального сезону (університет м. Дніпро розпочав з 1 грудня 2024 року) при отриманні рахунків на відшкодування наданих комунальних послуг 23 362,74 грн. та зменшення натуральних показників фактичного використання (води та електричної енергії) від запланованого 470,91 грн.. 6. КЕКВ 2240 5923,80 економія коштів у зв'язку з різницею в ціні при закупівлі послуг з ремонту офісного обладнання та заправки та відновлення картриджів, КЕКВ 2250 6371,64 грн. скасована участь в тижневому навчанні у м.Київ з питань цивільного захисту, КЕКВ 2800 - 10 000,78 грн. економія коштів з оплати витрат на судові судових послуги. Протягом року Дружківська міська військова адміністрація отримала від Кімонікс Інтернешл Інк, юридичної особи, яка діє в Україні та реалізує проєкт міжнародної технічної допомоги «Фонд «Партнерство за сильну Україну»допомогу уна суму 2 363 018,55 грн автомобіля, МФУ, ноутбуків, засобів індивідуального захисту(шоломи та бронезилети, аптечки) тощо для оптимізації роботи відділів адміністрації. Пункти Незламності, які розташовані в будівлях сільських рад, поповнені гучномовцями, зарядними станціями, які надійшли від РДА.

2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	8200	8200	8485		8 485,00	285,00	0,00		285,00
2.2	кількість надісланих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної документації	11820	11820	12440		12 440,00	620,00	0,00		620,00
2.3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації розпоряджень	1086	1086	1128		1 128,00	42,00	0,00		42,00
2.4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Звіт про проведену організаційну роботу Дружківської міської військової адміністрації (апаратні наради, семінари, робочі групи.)	102	102	104		104,00	2,00	0,00		2,00
2.5	кількість придбаних гучномовців, зарядн. станц.	од.	договір	8	8			8,00	0,00	0,00		0,00
2.6	кількість придбаних МФУ, картриджів	од.	договір	10	10			10,00	0,00	0,00		0,00
2.7	кількість придбаних ноутбуків	од.	договір	10	10			10,00	0,00	0,00		0,00
2.8	кількість придбаних ТМЦ індивідуального захисту	од.	договір	14	14			14,00	0,00	0,00		0,00
2.9	кількість придбаних автомобілей	од.	договір	1	1			1,00	0,00	0,00		0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжність між фактичними та затвердженими показниками продукту пояснюються тим, що :п.2.1- кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, реагувань обумовлено збільшенням кількості отриманих листів, звернень, скарг, реагувань від мешканців міста та юридичних осіб ; п.2.2. - кількість направлених листів, звернень тощо обумовлено великою кількістю запитів та скарг від мешканців міста та юридичних осіб, які потребують відповідей, та відповідних надісланих вишестоящим установам; п.2.3. - кількість підготовлених нормативно-правових актів збільшилась у зв'язку з прийняттям рішень поза планом (обумовлено воєнним станом в країні, ситуацією в громаді, яка відноситься до території можливого бойових дій); п.2.4. - кількість проведених засідань більше від запланованих обумовлена ситуацією в громаді; ВПО, гуманітарна допомога тощо.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками *розбіжність між фактичними та затвердженими показниками ефективності пояснюються тим, що: п.3.1. - кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, реагувань обумовлено збільшенням кількості отриманих листів, звернень, скарг, реагувань від мешканців міста та юридичних осіб; п.3.2 - кількість підготовлених нормативно-правових актів збільшилась у зв'язку з прийняттям рішень поза планом (обумовлено воєнним станом в країні, ситуацією в громаді, яка відноситься до території можливих бойових дій)п.3.3-п.3.7 - зменшення показників вишколю внаслідок використання коштів у неповному обсязі у зв'язку: 1.- за рахунок КЕКВ 2120 35330,30 грн. за рахунок працевлаштування осіб з інвалідністю. КЕКВ 2270 24076,38 грн., у т.ч.: за рахунок змін в настанні опалювального сезону (університет м. Дніпро розпочав з 1 грудня 2024 року) при отриманні рахунків на відшкодування наданих комунальних послуг 23 362,74 грн. та зменшення натуральних показників фактичного використання (води та електричної енергії) від запланованого 470,91 грн.. 6. КЕКВ 2240 5923,80 економія коштів у зв'язку з різницею в ціні при закупівлі послуг з ремонту офісного обладнання та запчастин та відновлення картриджів, КЕКВ 2250 6371,64 грн. скасована участь в тиждневому навчанні у м.Київ з питань цивільного захисту, КЕКВ 2800 - 10 000,78 грн. економія коштів з оплати витрат на судові судових послуги.*

Протягом року Дружківська міська військова адміністрація отримала від Кімонікс Інтернешнл Інк, юридичної особи, яка діє в Україні та реалізує проєкт міжнародної технічної допомоги «Фонд «Партнерство за сильну Україну»допомогу уна суму 2 363 018,55 грн автомобіля, МФУ, ноутбуків, засобів індивідуального захисту(шоломи та бронезилети, аптечки) тощо для оптимізації роботи відділів адміністрації. Пункти Незламності, які розташовані в будівлях сільських рад, поповнені гучномовцями, зарядними станціями, які надійшли від РДА.

4	якості											
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	100	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	100	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками *розбіжність між фактичними та затвердженими показниками якості не існує: всі нормативно-правові акти прийняті та затверджені. Усі листи вчасно виконані та звернення відпрацьовані.*

Аналіз стану виконання результативних показників - Зміни в фактичних результативних показниках відносно планових носять об'єктивний характер та детально описані в поясненнях щодо причин розбіжностей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми здійснювалися заходи, що відповідають затвердженому паспорту меті, завданням та напрямкам використання бюджетних коштів для досягнення цілі державної політики. Діяльність спрямована на забезпечення дії Конституції та законів України, а саме: забезпечення разом із військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян Дружківської міської територіальної громади в повному обсязі. Заборгованості по програмі немає.

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	50 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Дружківська міська військова адміністрація Краматорського району Донецької області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44776050 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	501 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Дружківська міська військова адміністрація Краматорського району Донецької області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44776050 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	5018110 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8110 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0320 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0552000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення та використання у разі необхідності резерву матеріально-технічних засобів, які повинні спрямовуватись на забезпечення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків та забезпечення достатнього рівня інформування населення

5. Мета бюджетної програми Підвищення рівня готовності місцевих органів у сфері реагування на надзвичайні ситуації

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Підвищення рівня готовності місцевих органів у сфері реагування на надзвичайні ситуації

7. 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	Підвищення рівня готовності місцевих органів у сфері реагування на надзвичайні ситуації	2 005 242,00		2 005 242,00	2 005 242,00		2 005 242,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	2 005 242,00	0,00	2 005 242,00	2 005 242,00	0,00	2 005 242,00	0,00	0,00	0,00

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

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

гривень

N 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 економічного та соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2023 р.	2 005 242,00		2 005 242,00	2 005 242,00		2 005 242,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
Забезпечення виконання питань,												
1	затрат											
1	Обсяг видатків, у т.ч.:			2 005 242,00	0,00	2 005 242,00	2 005 242,00	0,00	2 005 242,00	0,00	0,00	0,00
1.1	на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	кошторис	1 976 610,00		1 976 610,00	1 976 610,00		1 976 610,00			0,00
1.2	на придбання будівельних матеріалів	грн.	кошторис	28 632,00		28 632,00	28 632,00		28 632,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>не має.</i>												
2	продукту											
2.1	Об'єм паливно-мастильних матеріалів, які плануються придбати	од.	договір	39600		39 600,00	39600		39 600,00			
2.2	об'єм будівельних матеріалів(швидкий монтаж), які плануються придбати	од.	договір	90100		90 100,00	90100		90 100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>не має.</i>												

3	ефективності											
3.1	середня вартість літру паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	49,91		49,91	49,91		49,91			
3.2	середня вартість одиниці будівельних матеріалів	грн.	розрахунок	0,32		0,32	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : не має.

4	якості											
1	відсоток придбання матеріальних цінностей	%		100,00		100,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками *розбіжність між фактичними та затвердженими показниками якості пояснюється тим, що:*

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми здійснювалися заходи, що відповідають затвердженим паспортом меті, завданням та напрямам використання бюджетних коштів для досягнення цілі державної політики у створенні і використанні резерву матеріально-технічних цінностей, які були спрямовані на забезпечення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків та забезпечення достатнього рівня інформування населення Дружківської міської територіальної громади в повному обсязі. Заборгованості по програмі немає.

