

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік**

1	1900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04014134 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2	1910000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04014134 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3	1918110 <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>	2110000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація заходів із придбання паливно-мастильних матеріалів

5. Мета бюджетної програми

Мета Програми полягає у практичному виконанні комплексу заходів, які реалізуються на території області в мирний час та в особливий період і спрямовані на захист населення, територій, навколишнього природного середовища, майна, матеріальних і культурних цінностей від надзвичайних та інших небезпечних подій, запобігання виникненню таких ситуацій та подій, ліквідацію їх наслідків, надання допомоги постраждалим.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення оптимальної та результативної системи запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшенні кількості постраждалих та завданих збитків унаслідок небезпечних подій у регіоні в мирний час і в умовах особливого періоду.

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	Придбання паливно - мастильних матеріалів	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	10 188 000,00	0,00	10 188 000,00	-1 812 000,00	0,00	-1 812 000,00
	Усього	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	10 188 000,00	0,00	10 188 000,00	-1 812 000,00	0,00	-1 812 000,00

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 обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми зумовлені зменшенням ціни за 1 літр предмету закупівлі.

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 запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій (аварій) і оперативного реагування на них у Херсонській області на 2021 - 2025 роки	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	10 188 000,00	0,00	10 188 000,00	-1 812 000,00	0,00	-1 812 000,00
	Усього	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	10 188 000,00	0,00	10 188 000,00	-1 812 000,00	0,00	-1 812 000,00

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											
	обсяг видатків для придбання дизельного палива для сталого функціонування систем життєзабезпечення населення в осінньо-зимовий період	грн.	внутрішній аналіз	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	8 659 800,00	0,00	8 659 800,00	-1 540 200,00	0,00	-1 540 200,00
	обсяг видатків для придбання бензину А-95 для сталого функціонування систем життєзабезпечення населення в осінньо-зимовий період	грн.	внутрішній аналіз	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 528 200,00	0,00	1 528 200,00	-271 800,00	0,00	-271 800,00
	продукту											
	орієнтовна кількість придбання дизельного палива	тонн	розрахунок	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	орієнтовна кількість придбання бензину А-95	тонн	розрахунок	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на придбання 1 л дизельного палива	грн.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	50,94	0,00	50,94	-9,06	0,00	-9,06
	середні витрати на придбання 1 л бензину А-95	грн.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	50,94	0,00	50,94	-9,06	0,00	-9,06
	якості											
	рівень придбання дизельного палива	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень придбання бензину А-95	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Відхилення касових видатків складає 1812000,00грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми КПКВКМБ 1918110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" у 2025 році передбачено кошти в сумі 12000000,00грн, які використані не вповному обсязі:

-видатки для придбання бензину А-95 для сталого функціонування систем життєзабезпечення населення в осінньо-зимовий період в сумі 1528200,00грн;

-видатки для придбання дизельного палива для сталого функціонування систем життєзабезпечення населення в осінньо-зимовий період в сумі 8659800,00грн.

Зменшення видатків стало можливим завдяки зменшенню ціни закупівлі.

Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені видатки надали можливість виконати основні завдання, визначені законодавством відповідно до мети бюджетної програми в повному обсязі, про що свідчать результативні показники.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

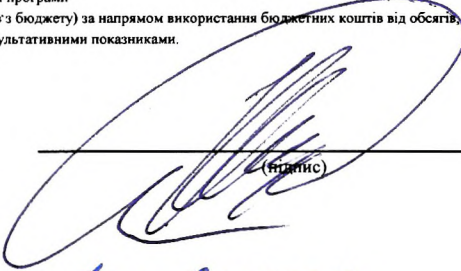
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

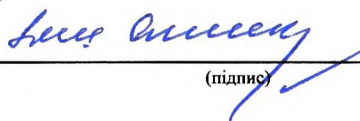
Директор Департаменту



Заступник начальника управління автомобільних доріг загального користування місцевого значення - начальник відділу фінансово-економічної та кошторисної роботи



(підпис)



(підпис)

Віталій ШТУЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дмитро СКИРДЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)