

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836 (із змінами)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом на 1 січня 2019 року

1. 3000000 Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 3010000 Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 3018110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 060,5	43 205,6	57 266,1	9 895,4	41 775,2	51 670,6	- 4 165,1	- 1 430,4	- 5 595,5

			Поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	11 648,7	40 851,6	52 500,3	7 508,0	39 598,8	47 106,8	- 4 140,7	- 1 252,8	- 5 393,5	Зменшення відповідно до фактично отриманих будівельних матеріалів та збірно- розбірних конструкцій
3			Завдання 3										
			Здійснення заходів щодо створення альтернативних джерел водопостачання м. Авдіївка шляхом будівництва водозабірних споруд	-	2 354,0	2 354,0	-	2 176,4	2 176,4	-	- 177,6	- 177,6	Зменшення відповідно до фактичних витрат (акт виконаних робіт ф.2КБ)
4			Завдання 4										
			Здійснення заходів щодо розгортання промислового	1 997,3		1 997,3	1 995,2		1 995,2	- 2,1		- 2,1	Економія, що склалася у зв'язку з уточненням

		пункту евакуації населення в межах існуючого контрольного пункту в'їзду «Мар'їнка»																рахунків відповідно до фактично наданих послуг
		Усього	14 060,5	43 205,6	57 266,1	9 895,4	41 775,2	51 670,6	- 4 165,1	- 1 430,4	- 5 595,5							

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення				Пояснення щодо причин відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (із													Економія, що склалася у зв'язку з уточненням рахунків	
	14 060,5	43 205,6	57 266,1	9 895,4	41 775,2	51 670,6	- 4 165,1	- 1 430,4	- 5 595,5				відповідно до фактично наданих послуг та	

[illegible]

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено уточненням рахунків відповідно до фактично наданих послуг				
1.2		Продукту				
		Кількість елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, експлуатаційно-технічне обслуговування яких планується здійснити	од.	Дані оперативного обліку	23	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
1.3		Ефективності				
		Середня вартість експлуатаційно-технічного обслуговування одного елементу територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області	тис.грн	розрахунок	18,0	17,1 - 0,9
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				

	Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків						
1.4	Якості						
	Кількість елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, експлуатаційно-технічне обслуговування яких планується здійснити до кількості, що потребує експлуатаційно-технічного обслуговування	%	розрахунок	100	100	-	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Аналіз: Зменшення показника затрат в частині обсягу видатків на здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області призвело до зменшення показника ефективності						
	Завдання 2						
	Поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків						
2							

	надзвичайних ситуацій						
2.1	Затрат						
	Обсяг видатків на поповнення регіонального матеріального резерву	тис.грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами), звіти ф.2Д, ф.4-3Д.	52 500,3	47 106,8	- 5 393,5	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Відповідно до фактично отриманих паливно-мастильних, будівельних матеріалів та збірно-розбірних конструкцій						
2.2	Продукту						
	Орієнтовна прогнозна потреба в коштах на поповнення регіонального матеріального резерву на поточний рік	тис.грн	розрахунок	52 500,3	47 106,8	- 5 393,5	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Обсяг поповнення регіонального матеріального резерву відкориговано відповідно до результатів проведеного аналізу прогнозої потреби та залишків паливно-мастильних, будівельних матеріалів						
2.3	Ефективності						
2.4	Якості						

	Співвідношення обсягу видатків на поповнення регіонального матеріального резерву до орієнтовної прогнозованої потреби в коштах на здійснення відповідних заходів	%	розрахунок	100	100	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням показників затрат та продукту.					
	Аналіз: Зменшення фактичних показників затрат та продукту на поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в свою чергу, не призвело до відхилення показника якості					
	Завдання 3					
	Здійснення заходів щодо створення альтернативних джерел водопостачання м. Авдіївка шляхом будівництва водозабірних споруд					
3						
3.1	Затрат					
	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо створення альтернативних джерел водопостачання м. Авдіївка шляхом	тис.грн	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний	2 354,0	2 176,4	- 177,6

	будівництва водозабірних споруд	бюджет на 2018 рік» (із змінами); звіт ф.4-3Д.		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
	Зменшення відповідно до фактичних витрат згідно з актами виконаних робіт ф.2КБ			
3.2	Продукту			
	Кількість об'єктів будівництва водозабірних споруд для забезпечення питною водою мешканців м.Авдіївка	од.	Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	7
				-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
3.3	Ефективності			
	Середня вартість будівництва одної водозабірної споруди	тис.грн	Розрахунок	310,9
				- 25,4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
	Аналіз:Зменшення показника ефективності обумовлено зменшенням показника затрат			
3.4	Якості			
	Співвідношення кількості альтернативних джерел водопостачання, що передбачається збудувати, до	%	Розрахунок	100
				-

		кількості, що потребує будівництва							
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		Аналіз: Зменшення показника затрат призвело до зменшення показника ефективності							
		Завдання 4							
4		Здійснення заходів щодо розгортання проміжного пункту евакуації населення в межах існуючого контрольного пункту в'їзду-виїзду «Мар'їнка»							
4.1		Затрат							
		Обсяг видатків на здійснення заходів щодо розгортання проміжного пункту евакуації населення в межах існуючого контрольного пункту в'їзду - виїзду "Мар'їнка".	тис. грн		1 997,3	1 995,2	-	2,1	
				Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінami); звіт ф.2Д.					
		Кількість збірно- розбірних конструкцій							
		відкритого типу, які необхідно встановити з метою розгортання	од.	Дані оперативного обліку	3	3	-		