

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2020 рік

Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

364443329
(код за ЄДРПОУ)

3018110

(код Програмної класифікації

видатків та

кредитування

місцевого

бюджету)

1.

3018110

(код Програмної класифікації

видатків та

кредитування

місцевого

бюджету)

1.

3018110

(код Програмної класифікації

видатків та

кредитування

місцевого

бюджету)

3.

320

(код

Функціональної

класифікації

видатків та

кредитування

місцевого

бюджету)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1400000000

(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків
2	Положення наслідків надзвичайних ситуацій

5. Мета бюджетної програми

Сприяння забезпеченню належного рівня безпеки населення і території області

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення заходів щодо поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
2	Оренда технічних засобів телекомунікацій (каналів зв'язку) та забезпечення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області

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

гривень

Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	16 389 025,00		16 389 025,00	16 068 647,37		16 068 647,37	-	320 377,63	-	320 377,63
2	Оренда технічних засобів телекомунікацій (каналів зв'язку) та здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області	595 994,00		595 994,00	487 187,26		487 187,26	-	108 806,74	-	108 806,74
	Усього	16 985 019,00		16 985 019,00	16 555 834,63		16 555 834,63	-	429 184,37	-	429 184,37

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення касових видатків до затверджених у зв'язку з тим, що договір про закупівлю паливно-мастильних матеріалів було розірвано з причини відмови постачальника від поставки товару та недоотриманням умов договору та власних зобов'язань.

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	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 і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік (із змінами) Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки (із змінами)	16 985 019,00		16 985 019,00	16 555 834,63		16 555 834,63	-	429 184,37	-	429 184,37	

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

Кількість заходів щодо поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій		Обсяг витратів на поповнення регіонального матеріального резерву		Розпорядження голови обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/05-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами), звіти ф. 2.Д.		16 389 025,00		16 068 647,37		16 068 647,37		- 320 377,63		320 377,63	
Кількість найменувань матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які потребують поповнення	од.	Кількість придбання матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на попередження, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків і надання термінової допомоги постраждалому населенню Донецької області на 2020 рік	од.	Перелік придбання матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на попередження, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків і надання термінової допомоги постраждалому населенню Донецької області на 2020 рік	15	15	22	22	7	7	7	7	7	7	7
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Відповідно до фактично отриманих налічено-мастильних та будівельних матеріалів та у зв'язку з розірванням договору про закупівлю налічено-мастильних матеріалів та відмовою постачальника від поставки товару. Збільшення показника кількості обумовлено результатами проведеного моніторингу стану залишків матеріального резерву та наявною потребою в придбанні матеріальних цінностей</p>															

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2020 рік
Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

364443329
(код за ЄДРНОУ)

3018110
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

364443329
(код за ЄДРНОУ)

Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3018110
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

320
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

8110
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків
2	Подолання наслідків надзвичайних ситуацій

5. Мета бюджетної програми
Сприяння забезпеченню належного рівня безпеки населення і території області

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення заходів щодо поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
2	Оренда технічних засобів телекомунікацій (каналів зв'язку) та забезпечення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області

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	Поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	16 389 025,00		16 389 025,00	16 068 647,37		16 068 647,37	320 377,63		- 320 377,63
2	Оренда технічних засобів телекомунікацій (каналів зв'язку) та здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області	595 994,00		595 994,00	487 187,26		487 187,26	108 806,74		- 108 806,74
	Усього	16 985 019,00		16 985 019,00	16 555 834,63		16 555 834,63	429 184,37		- 429 184,37

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

Відхилення касових видатків до затверджених у зв'язку з тим, що договір про закупівлю паливно-мастильних матеріалів було розірвано з причини відмови постачальника від поставки товару та недоотримання умов договору та власних зобов'язань.

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 і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік (із змінами) Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки (із змінами)	16 985 019,00		16 985 019,00	16 555 834,63		16 555 834,63	429 184,37		- 429 184,37

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

Завдання 1		Здійснення заходів щодо поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій											
I	затрат	грн.											
	Обсяг видатків на поповнення регіонального матеріального резерву		16 389 025,00	16 389 025,00	16 068 647,37	16 068 647,37	16 068 647,37	-	320 377,63	-	320 377,63		
	Кількість наймуваних матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які потребують поповнення	од.	15	15	22	22	22	7	7	7	7		
			Перелік придбання матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на попередження, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків і надання термінової допомоги постраждалому населенню Донецької області на 2020 рік										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Відповідно до фактично отриманих паливно-мастильних та будівельних матеріалів та у зв'язку з розірванням договору про закупівлю паливно-мастильних матеріалів та відмовою постачальника від поставки товару. Збільшення показника кількості обумовлено результатами проведеного моніторингу стану залишків матеріального резерву та наявною потребою в придбанні матеріальних цінностей													

2	продукту	од.	Перелік придбання матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на попередження, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків і надання термінової допомоги постраждалому населенню Донецької області на 2020 рік	15	15	22	22	7	7
---	----------	-----	---	----	----	----	----	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<i>Збільшення результативного показника обумовлено результатами проведеного моніторингу стану залишків матеріального резерву та наявною потребою в придбанні матеріальних цінностей</i>											
3	ефективності	грн.	Розрахунок		1 092 601,67	730 393,06	-		730 393,06	-	362 208,61
	Середня вартість поповнення одного матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву										-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення результативного показника середньої вартості обумовлено збільшенням кількості придбаних найменувань матеріально-технічних засобів для поповнення регіонального матеріального резерву.

4	якості		Розрахунок	100	-	100	100	100	0	-	0
Співвідношення кількості наймуваних матеріально-технічних засобів запланованих на поповнення регіонального матеріального резерву до кількості наймуваних, які потребують поповнення		%		100	-	100	100	100	0	-	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p><i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i></p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>											
<p>Зменшення фактичних показників затрат та збільшення продукту на поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій зменшило показник ефективності.</p>											

Кількість елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, що потребують експлуатаційно-технічного обслуговування	од.	Дані оперативного обліку	23	23	23	23	23	0	0
Кількість орендованих каналів зв'язку, які задіяні в регіональній системі оповіщення Донецької області	од.	Дані оперативного обліку	18	18	18	18	18	0	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p><i>Відхилення досліджуваного результативного показника обумовлено уточненням рахунків відповідно до фактично наданих послуг та економією, що склалася відповідно до проведених переговорних процедур</i></p>									

2	Кількість елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, експлуатаційно-технічне обслуговування яких планується здійснити	од.	Дані оперативного обліку	23	23	23	23	23	23	0	0	0
3	Кількість каналів зв'язку, які задіяні в територіальній (регіональній) автоматизованій системі оповіщення Донецької області, оренду яких планується здійснити	од.	Дані оперативного обліку	18	18	18	18	18	18	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності	грн.	Розрахунок	23 382,35	-	18 652,27	23 382,35	-	18 652,27	-	4 730,08	4 730,08
Середня вартість експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області	Розрахунок	23 382,35	-	18 652,27	23 382,35	-	18 652,27	-	18 652,27	-	4 730,08	4 730,08
Середня вартість оренди одиниці технічних засобів телекомунікацій	Розрахунок	3 233,33	-	3 232,51	3 233,33	-	3 232,51	-	3 232,51	-	0,82	0,82

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням показника затрат

якості	%	Розрахунок							
Співвідношення кількості елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, обслуговування яких планується здійснити до кількості, що потребують експлуатаційно-технічного обслуговування	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Співвідношення кількості каналів зв'язку, які задіяні в регіональній системі оповіщення області, оренду яких планується здійснити до необхідної кількості	100	100	100	100	100	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників

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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" виконано з економією коштів у зв'язку з уточненням рахунків відповідно до фактично наданих послуг та фактично отриманими матеріальними цінностями для поповнення регіонального матеріального резерву, що призвело до зменшення показника ефективності.

* Значення всієї частини використаних бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту

Ігор БОЙКО
(підпис/підпал, прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення-головний бухгалтер

Ольга РОСТОВСЬКА
(підпис/підпал, прізвище)