

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)

1. (код Програмої, класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3018120 (код Програмої, класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

364443329
 (код за ЄДРПОУ)

3018120	8120	320	Заходи з організації рятування на водах	1400000000
(код Програмої, класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

3. (код Програмої, класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Гарантування безпеки та захисту населення на водних об'єктах від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період
2	Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій у містах масового відпочинку громадян, мінімізація їх наслідків
3	Підвищення ефективності надання допомоги населенню

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення іна водних об'єктах.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення фінансової підтримки комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби
2	Проведення заходів, направлених на покращення стану будівель і споруд та технічне переоснащення комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби

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	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	3 749 345,91	0,00	3 749 345,91	- 654,09	0,00	- 654,09
2	Технічне пероснащення комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	31 634,00	1 367 749,00	1 399 383,00	31 634,00	1 344 761,32	1 376 395,32	0,00	- 22 987,68	- 22 987,68
	Усього	3 781 634,00	1 367 749,00	5 149 383,00	3 780 979,91	1 344 761,32	5 125 741,23	- 654,09	- 22 987,68	- 23 641,77

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

Відхилення обсягів касових видатків до затверджених у зв'язку з економією від проведених процедур закупівель на проведення капітального ремонту

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)	3 781 634,00	1 367 749,00	5 149 383,00	3 780 979,91	1 344 761,32	5 125 741,23	- 654,09	- 22 987,68	- 23 641,77

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 фінансової підтримки комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби												
1	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.		3 750 000,00		3 750 000,00	3 749 345,91		3 749 345,91	654,09		654,09
Незначне відхилення досягнутого результативного показника обумовлено наявними вакансіями протягом року												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

2	продукту	Кількість пляжів та зон відпочинку, по яких планується укласти договори	од.	Оперативні дані	41	41	41	41	41	0	0	0	0
		Кількість укладених договорів	од.	Договори з міськими радами, райдержадміністраціями, об'єднаними територіальними громадами та підприємствами, на території яких розташовані зони відпочинку	41	41	41	41	41	0	0	0	0
		Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Статут комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	4	4	4	4	4	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>													
3	ефективності	Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Розрахунок	937 500,00	937 500,00	937 336,48	937 336,48	937 336,48	-163,52	-	163,52	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
<i>Зменшення обсягів видатків зменшило показник середньої вартості утримання одного рятувального підрозділу</i>													

4	якості	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	0	0
Рівень забезпеченості пляжів та зон відпочинку підготовленим і пловцями- рятувальникам і для функціонуванн я позавідомчого рятувального посту з метою упередження виникнення надзвичайних ситуацій у місцях масового відпочинку громадян		<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><i>Зменшення фактичних показників затрат частково зменшило показник ефективності, але в свою чергу не призвело до відхилення показника якості.</i></p>								

Кількість одиниць устаткування та речового майна, що потребують поновлення	од.	Перелік майна та устаткування для доукомплектування Комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	38	11	49	38	11	49	11	0	0	0	0
Кількість одиниць будівель і споруд, що потребують покращення стану	од.	Дані оперативного обліку		2	2		2	2	2	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

2	продукту												
	Кількість одиниць устаткування та речового майна, що плануються поновити	од.	Перелік майна та устаткування для доукомплектування Комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	38	11	49	38	11	49	0	0	0	0
	Кількість одиниць будівель і споруд, покращення стану яких заплановано здійснити	од.	Дані оперативного обліку		2	2		2	2	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками

<i>Розбіжності відсутні</i>													
3	ефективності												
	Середня вартість поновлення одиниць устаткування та речового майна	грн.	Розрахунок	832,47	24 340,82	6 109,86	832,47	24 340,80	6 109,85	0,00	-0,02	-	0,01

Середня вартість покращення стану одиниці нерухомого майна	грн.	Розрахунок	550 000,00	550 000,00	538 506,26	538 506,26	- 11 493,74	- 11 493,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено уточненням рахунків на придбання устаткування та речового майна.								
якості								
Співвідношення кількості одиниць будівель і споруд, покращення стану яких заплановано здійснити до прогнозної потреби	%	Розрахунок	100	100	100	100	0	0
Співвідношення кількості одиниць устаткування та речового майна, що планується поновити до кількості, що потребують поновлення	%	Розрахунок	100	100	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виявлено.								
Аналіз стану виконання результативних показників								
Зменшення показника затрат на покращення стану будівель і споруд комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби призвело до зменшення показника ефективності.								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму "Заходи з організації рятування на водах" виконано з економією коштів у звітному році і за результатами проведених процедур закупівель робіт, що призвело до відхилення результативних показників ефективності.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту

Ігор БОЙКО
(ініціали/ім'я, прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення-головний бухгалтер

Ольга РОСТОВСЬКА
(ініціали/ім'я, прізвище)