

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

364443329
(код за ЄДРПОУ)

1.	3018110 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (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)	0510000000 (код місцевого бюджету)
1.	3018110 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету)			Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	364443329 (код за ЄДРПОУ)

3.	3018110 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (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)	0510000000 (код місцевого 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	Забезпечення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області
3	Оренда приміщень (технічних засобів телекомунікацій - каналів зв'язку) для розміщення апаратури ТАСЦО та витрати на відшкодування їх експлуатації

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	Повнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	11 609 000,00	0	11 609 000,00	11 608 999,43	0	11 608 999,43	-	0,57	0,57
2	Здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області	519 486,00	0	519 486,00	519 360,14	0	519 360,14	-	125,86	125,86
3	Оренда приміщень (технічних засобів телекомунікацій - каналів зв'язку) для розміщення апаратури ТАСЦО та витрати на відшкодування їх експлуатації	58 200,00	0	58 200,00	58 185,25	0	58 185,25	-	14,75	14,75
	Усього	12 186 686,00	0	12 186 686,00	12 186 544,82	0	12 186 544,82	-	141,18	141,18

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 від затверджених у зв'язку з економією за результатами проведення переговорних процедур закупівель на послуги із здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування ТАСЦО

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 2021 рік (із змінами) Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2023 роки	12 186 686,00	0	12 186 686,00	12 186 544,82	0	12 186 544,82	-	141,18	141,18

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	загальний фонд	спеціальний фонд	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													
1	Обсяг видатків на поповнення регіонального матеріального резерву	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (із змінами), затв. ф.2Д. 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 2021 рік	11 609 000,00	0	11 609 000,00	11 608 999,43	0	11 608 999,43	-	0	-	0,57
	Кількість наймудуваль матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які потребують поповнення	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 2021 рік	11	0	11	11	0	11	-	0	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:
 Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

2	ПРОДУКТУ	Кількість наймруванн матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які плануються поновити	од.	11	0	11	12	0	12	1	0	1	1
				<p>Перелік придбання матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на поперелженн, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків і надання термінової допомоги постраждалому населенню Донецької області на 2021 рік</p>									
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</p>													
<p>Збільшення результативного показника обумовлено результатами проведеного моніторингу стану залишків матеріального резерву та наявною потребою в придбанні матеріальних цінностей.</p>													
3	ефективності	Середня вартість одного наймрування матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву	грн.	1 055 363,64	0	1 055 363,64	1 055 363,58	0	1 055 363,58	-	0,05	0	0,05
				<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</p>									
				<p>Зменшення результативного показника середньої вартості обумовлено збільшенням кількості придбаних наймрувань матеріально-технічних засобів для поповнення регіонального матеріального резерву.</p>									

4	якості	%	Розрахунок	100	-	100	109,1	-	109,1	9,1	-	9,1
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення результативного показника обумовлено збільшенням фактичної кількості придбаних матеріально-технічних засобів для поповнення регіонального матеріального резерву.</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників:</p> <p>Збільшення продукту (кількості надіслуваних) на поповнення регіонального матеріального резерву для забезпечення і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій зменшено показник ефективності. Показник якості перевищено.</p>												
Завдання 2. Забезпечення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області												
1	Обсяг видатків на здійснення заходів з експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (із змінами), звіт ф.2Д	519 486,00	0	519 486,00	519 360,14	0	519 360,14	125,86	0	125,86
	Кількість елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, що потребують експлуатаційно-технічного обслуговування	од.	Дані оперативного обліку	23	0	23	23	0	23	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:											
Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено уточненням рахунків відповідно до фактично наданих послуг та економією, що склалася відповідно до проведених переговорних процедур.											
2	продукту	од.	Дані оперативного обліку	23	0	23	0	23	0	23	0
Кількість елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, експлуатаційно-технічне обслуговування яких планується здійснити											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.											
3	ефективності	грн.	Розрахунок	22 586,35	0	22 586,35	0	22 580,88	0	22 580,88	5,47
Середня вартість експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:											
Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням показника затрат											

4	якості	%	Розрахунок																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
---	--------	---	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Кількість орендованих каналів зв'язку, які задіяні в регіональній системі оповіщення Донецької області	од.	Дані оперативного обліку	18	0	18	0	18	0	18	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення дослідуемого результативного показника обумовлено уточненням ресурсів відповідно до фактично наданих послуг та економією, що отримана відповідно до проведених переговорних процедур												
2	Кількість каналів зв'язку, які задіяні в територіальній (регіональній) автоматизованій системі оповіщення Донецької області, оренду яких планується здійснити	од.	Дані оперативного обліку	18	0	18	0	18	0	18	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності між затвердженими та дослідуемими результативними показниками відсутні.												
3	Середня вартість оренди одиниць технічних засобів телекомунікацій	грн.	Розрахунок	3 233,33	0	3 233,33	0	3 232,51	0	3 232,51	0	0,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення дослідуемого результативного показника обумовлено зменшенням показника затрат												

4	якості	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Співвідношення кількості каналів зв'язку, які задіяні в регіональній системі оповіщення області, окрему яких планується здійснити до необхідної кількості											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показує:

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показує:

Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення показника *напрямок* в частині вивільнення засобів на окремі види витрат на окремі види витрат - *напрямок* в частині вивільнення засобів на окремі види витрат - *напрямок* в частині вивільнення засобів на окремі види витрат

10. У загальному значенні про виконання бюджетної програми:

Програму "Кабельні мережі та системи зв'язку" виконано на 100% за виконанням бюджетної програми "Кабельні мережі та системи зв'язку" виконано на 100% за виконанням бюджетної програми

* Значення не є порівняльними, оскільки вони є загальними показниками виконання бюджетної програми

Директор департаменту

Начальник відділу фінансового забезпечення-го. юліані Буцалтер



Ігор БОЙКО

начальник відділу фінансового забезпечення

СВЯТЛА РОСІТОВСЬКА

начальник відділу фінансового забезпечення