

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи обласдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

364443329
(код за ЄДРПОУ)

364443329
(код за ЄДРПОУ)

Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи обласдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

0510000000
(код бюджету)

Заходи з організації рятування на водах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

3018120
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3018120
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3018120
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0320
(код Типології програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Гарятування 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 місцях масового відпочинку громадян, мінімізація їх наслідків
3	Підвищення ефективності надання допомоги населенню

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення фінансової підтримки комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби
2	Забезпечення придбання козового спорядження та аварійно-рятувального майна для забезпечення безперервного функціонування рятувальних етапів комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби
3	Проведення поточного ремонту будівель і приміщень рятувальних етапів комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби
4	Забезпечення виготовлення агітаційно-пропагандистського та інформаційного матеріалу з метою навчання населення правил поведінки на воді

7. Видатки (надати 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 (надати 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	4 525 000,00	0,00	4 525 000,00	4 401 572,77	0,00	4 401 572,77	123 427,23	0,00	123 427,23
2	Придбання водопільного спорудження та аварійно-рятувального майна для забезпечення безперервного функціонування рятувальних станцій комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	58 340,00	143 660,00	202 000,00	58 340,00	143 605,00	201 945,00	0,00	-55,00	55,00
3	Здійснення поточного ремонту будівель і приміщень рятувальних станцій комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	300 000,00	0,00	300 000,00	289 495,98	0,00	289 495,98	10 504,02	0,00	10 504,02
4	Виготовлення акумуляційно-процандистського та інформаційного матеріалу з метою підвищення населення правки поведінки на воді	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	4 893 340,00	143 660,00	5 037 000,00	4 759 408,75	143 605,00	4 903 013,75	133 931,25	-55,00	133 986,25

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

Відхилення обсягів касових видатків до затверджених у зв'язку з наявними вакаціями, перерахунком відшкодувань ліквідованих пенсій та економією від проведених процедур закупівель на придбання водопільного спорудження та аварійно-рятувального майна і проведення поточного ремонту

8. Видатки (надати 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 (надати 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 території області від надзвичайних ситуацій техногенного та ірридіоного характеру на 2021-2023 роки	4 893 340,00	143 660,00	5 037 000,00	4 759 408,75	143 605,00	4 903 013,75	133 931,25	-55,00	133 986,25

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 усього			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 фінансової підтримки комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби												
1	закупівля	грн.	Розпорядження голови обласного управління з питань фінансової підтримки	4 525 000,00		4 525 000,00	4 401 572,77		4 401 572,77	123 427,23		123 427,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено певними ваками в процесі року та перерахунком відшкодувань пільгових пенсій у листопаді-грудні 2021 року												
2	продукту	од.	Оперативні дані	41		41	41		41	0		0
	Кількість пляжів та зон відпочинку	од.	Договори з міськими радами, районними радами, обласними територіальними громадами та підприємствами, на території яких розташовані	41		41	41		41	0		0
	Кількість укладених договорів	од.	Договори з міськими радами, районними радами, обласними територіальними громадами та підприємствами, на території яких розташовані	41		41	41		41	0		0

Кількість ритуальних підроздатів на воді	од.	Статус комунальної спеціалізованої аварійно-ритуальної служби	4	4	4	4	0	0	0
Кількість ритуальників	од.	Штатний розпис комунальної спеціалізованої аварійно-ритуальної служби	29	29	28	28	-1	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення результативного показника кількості ритуальників пов'язані з аварійними чисельності ритуальників									
3									
Середня вартість утримання одного ритуального підрозділу	грн.	Розрахунок	1 131 250,00	1 100 393,19	1 100 393,19	-	30 856,81	-	30 856,81
Середня вартість утримання одного ритуальника	грн.	Розрахунок	156 034,48	157 199,03	157 199,03		1 164,55		1 164,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення обсягу витрат на закупівлю до зменшення витрат на утримання одного ритуального підрозділу, водночас зростає кількість ритуальників збільшило показник ефективності середньої вартості утримання одного ритуальника									
4									
Рівень забезпеченості в'язків та зон відпочинку підготовленими пілотами-ритувальниками для функціонування позадовомого ритуального посту з метою упередження виникнення надзвичайних ситуацій у місцях масового відпочинку громадян	%	Розрахунок	100	100	100	100	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 фактичних показників витрат частково зменшено показник ефективності, зменшили показники продуктивності ритуальників збільшило показник ефективності. Показник якості досягнуто.									

Завдання 2. Забезпечення придбання водозабного спорядження та аварійно-рятувального майна для забезпечення функціонування рятувальних станцій комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби											
1	зауваг										
Обсяг видатків на придбання водозабного спорядження та аварійно-рятувального майна для забезпечення функціонування рятувальних станцій комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби		Розпорядження голови обласного управління праці, мерітвни обласної військово-цивільної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 «Про бюджет на 2021 рік» (з змінами), звіти ф. 2М, ф. 4-3	58 340,00	143 660,00	202 000,00	58 340,00	143 605,00	201 945,00	0	55,00	55,00
Кількість одиниць водозабного спорядження та аварійно-рятувального майна, що потребують поповнення	од.	Перелік поданого спорядження та аварійно-рятувального майна	18	3	21	18	3	21	0	0	0

Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:
 Відхилення фактичного обсягу затрат від планового обумовлено розрахунками за фактично придбані водозабне спорядження та аварійно-рятувальне майно

2	продукту	Перелік володілого спорядження та аварійно-рятувального майна	18	3	21	18	3	21	0	0	0	0
Кількість одиниць володілого спорядження та аварійно-рятувального майна, що планується поновити												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>												
3	ефективності											
Середня вартість поновлення одиниці володілого спорядження та аварійно-рятувального майна		Розрахунок	3 241,11	47 886,67	9 619,05	3 241,11	47 868,33	9 616,43	0	18,33	2,62	
		грн.										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
<i>Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено розривками на фактично прибулі створдження та аварійно-рятувальне майно</i>												
4	якості											
Співвідношення кількості одиниць володілого спорядження та аварійно-рятувального майна, що планується поновити до кількості, що потребує поновлення		Розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0
		%										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників:												
<i>Зменшення показника затрати призвело до зменшення показника ефективності.</i>												

Завдання 3. Проведення поточного ремонту будівель і приміщень регувальних станцій комунальної спеціалізованої аварійно-регувальної служби											
1	Заграт										
	Обсяг видатків на здійснення поточного ремонту будівель і споруд комунальної спеціалізованої аварійно-регувальної служби	Резпорядження голови обласного управління трапляч, керівника обласної військово-шкільної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (із змінами), звіт ф. 2М	300 000,00	0	300 000,00	289 495,98	0	289 495,98	10 504,02	0	10 504,02
	Кількість одиниць комплексів будівель і споруд, що потребують поточного ремонту	Розрахунок	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:											
Відхилення обсягу фактичних витрат від затверджених обумовлено економією від проведення процедури закупівель послуг на проведення поточного ремонту											
2	продукту										
	Кількість одиниць комплексів будівель і споруд, покращення стану яких заплановано здійснити шляхом проведення поточного ремонту	Перелік регувальних станцій, в будівлях і приміщеннях яких буде здійснено поточний ремонт	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.											
3	ефективності										
	Середня вартість поточного ремонту одиниць комплексу нерухомого майна	Розрахунок	150 000,00	0	150 000,00	144 747,99	0	144 747,99	5 252,01	0	5 252,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:											
Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено розривом між фактичними витратами на проведення поточного ремонту											

А	якості																		
	Співвідношення кількості одиниць комплексів будівель з споруд, в яких заплановано здійснити поточний ремонт до прогнозованої потреби	Розрахунок	100	0	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:																			
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>																			
Аналіз стану виконання результативних показників:																			
<i>Зменшення показника витрат призвело до зменшення показника ефективності.</i>																			
Завдання 4. Забезпечення виготовлення агітаційно-пропагандистського та інформаційного матеріалу з метою навічання населення правам поведінки на воді																			
1	задат																		
	Обсяг видатків на виготовлення агітаційно-пропагандистського та інформаційного матеріалу з метою навічання населення правам поведінки на воді	грн.	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Розпорядження голови обласного управління праці, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (з змінами), звіт Ф. 2 М																
	Кількість одиниць плакатів та листівок агітаційно-пропагандистського та інформаційного матеріалу, що потребується виготовити	од	3006	0	3006	3006	3006	0	0	3006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:																			
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>																			

2	продукту	од	3000	0	3000	0	3020	14	0	14
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками <i>У разі якщо може детально вказати на їхні причини, розуміючи, що ці показники фізично неможливо порівняти, вказати відповідь: "ні"</i>										
3	ефективності	при	3,33	0	3,33	0	3,31	-0,02	0	-0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками <i>Вказати вказати на їхні причини, розуміючи, що ці показники фізично неможливо порівняти, вказати відповідь: "ні"</i>										
4	Співвідношення кількості здійснених витрат до загальної кількості витрат на інформаційно-технологічне забезпечення діяльності підприємства	%	100	0	100	0	100,5	0,5	0	0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками <i>Вказати вказати на їхні причини, розуміючи, що ці показники фізично неможливо порівняти, вказати відповідь: "ні"</i>										
Аналіз причин виконання результативних показників										
<i>Вказати вказати на їхні причини, розуміючи, що ці показники фізично неможливо порівняти, вказати відповідь: "ні"</i>										

10. Учасі вперей показник про виконання бюджетної програми
 Програма "Бюджетна підтримка розвитку аграрного сектору економіки України" виконана за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 року. Дані про виконання показника за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 року наведено в таблиці нижче.



Директор департаменту
 Федір БІЛОК
 Начальник відділу фінансового забезпечення зовнішніх бухгалтерських операцій
 Ольга РІХТОВИЧКА