

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)

Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

364443329
(код за ЄДРПОУ)

3018120

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1.

3018120

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1.

3018120

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3.

0320

(код Типології програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3.

Заходи з організації рятування на водах

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

051.00000000

(код 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 регувальних 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 міських/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 територій 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	ефективності								
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 підрозділу	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, що означає зменшення кількості ритуальників збільшення показник ефективності середньої вартості утримання одного ритуального									
4	якість								
Рівень забезпеченості в'язків та зон відпочинку підготовленими пілотами-ритуальниками для функціонування позадовомого ритуального посту з метою упередження виникнення надзвичайних ситуацій у місцях масового відпочинку громадян	%	Розрахунок	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 фактичних показників витрат частково зменшено показник ефективності, зменшили показники продуктивності в частині кількості ритуальників збільшено 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, керівника обласної інспекції цивільної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 «Про обласний 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	од	3000	0	3000	0	3020	14	0	14
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками <i>У разі якщо може бути встановлено вплив змінних факторів, необхідно зазначити фактори, які впливають на результати показників</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 вплив змінних факторів, які впливають на результати показників, та зазначити фактори, які впливають на результати показників</i>										
4	вартості	%	100	0	100	0	100,5	0,5	0	0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками <i>Вказати вплив змінних факторів, які впливають на результати показників, та зазначити фактори, які впливають на результати показників</i>										
Аналіз причин виконання результативних показників										
<i>Вказати вплив змінних факторів, які впливають на результати показників, та зазначити фактори, які впливають на результати показників</i>										

10. Учасі публічної інформації про виконання бюджетної програми
 Програма: "Бюджетна програма розвитку агровиробництва, підвищення економічної ефективності аграрного виробництва, модернізації агровиробництва, агропродовольчої інфраструктури, розвитку агротуризму, агропродовольчої інфраструктури"
 Директор департаменту: 
 Начальник відділу фінансового забезпечення зовнішніх бухгалтер: 
 Департамент агропродовольчої інфраструктури, агропродовольчої інфраструктури, агропродовольчої інфраструктури
 Директор департаменту: 
 Начальник відділу фінансового забезпечення зовнішніх бухгалтер: 