

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

3018110 (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи обласного управління 364443329 (код за ЄДРПОУ)
(найкраща головна розпорядка частина місцевого бюджету)

3018110 (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи обласного управління 364443329 (код за ЄДРПОУ)
(найкраща відповідальна виконавця)

3018110 (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 8110 (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 320 (код Функціональної програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 510000000 (код бюджету)
(найкраща бюджетна програма згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

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

N	Ціль державної політики
з/п	
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	Здійснення заходів щодо поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	Завдання									
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		касові видатки (надані кредити з бюджету)		випилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Забезпечення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області										
3	Оренда придатних технічних засобів телекомунікацій - каналів зв'язку для розміщення апаратури ТАСЦО та витрати на відшкодування їх експлуатації										
4	Здійснення заходів щодо усунення наслідків ескалади воєнного конфлікту: запобігання виникненню надзвичайної ситуації та уміцнення катастрофи в регіоні (за рахунок коштів додаткової лотції з державного бюджету області)										
5	Здійснення заходів із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру за рахунок коштів цільового фонду у складі спеціального фонду обласного бюджету Донецької області										

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

7.1. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Заплановано у наслідок бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Випилення		
		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	27 609 000,00	0,00	27 609 000,00	26 806 734,39	0,00	26 806 734,39	- 802 265,61	0,00	- 802 265,61
2	Здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області	519 360,00	0,00	519 360,00	0,00	0,00	0,00	- 519 360,00	0,00	- 519 360,00
3	Оренда придатних (технічних) засобів телекомунікацій - каналів зв'язку для розміщення апаратури ТАСЦО та витрати на відшкодування їх експлуатації	58 184,00	0,00	58 184,00	0,00	0,00	0,00	- 58 184,00	0,00	- 58 184,00
4	Заходи щодо усунення наслідків ескалади воєнного конфлікту: запобігання виникненню надзвичайної ситуації та уміцнення катастрофи в регіоні (за рахунок коштів додаткової лотції з державного бюджету обласним бюджетам Донецької та Луганської областей)	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	- 80 000 000,00	0,00	- 80 000 000,00
5	Здійснення заходів із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру за рахунок коштів цільового фонду у складі спеціального фонду обласного бюджету Донецької області	108 186 544,00	8 000 000,00	116 186 544,00	26 806 734,39	0,00	26 806 734,39	- 81 379 809,61	- 8 000 000,00	- 89 379 809,61

Гривень

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

№ з/п	Пояснення	Затверджено у паспорті бюджетної програми												
		загальний фонд			спеціальний фонд			усього		Касові видачки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Відхилення касових видачків до затвердження у зв'язку з уточненням закупівлі деяких матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву													
2	Видачки не здійснювалися у зв'язку із неможливістю проведення перевірки діючих елементів системи централізованого оповіщення та відстежування укрупнення бойових дій на території області													
3	Видачки не здійснювалися у зв'язку із неможливістю проведення інвентаризації існуючих приміщень (технічних засобів телекомунікації - каналів зв'язку) для розміщення апаратури ТАСЦО та відстежування укрупнення бойових дій на території області													
4	Видачки не здійснювалися													
5	Видачки не здійснювалися													

8. Видачки (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 видачки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік (із змінами)	28 186 544,00	0,00	28 186 544,00	26 806 734,39	0,00	26 806 734,39	1 379 809,61	0,00	-	1 379 809,61	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у наслідок бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з			Відхилення		
				затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний 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	Освітні видатки на поповнення регіонального матеріального резерву	грн.	Розпорядження голови обласного управління з питань цивільного захисту від 20 грудня 2021 року № 1270/5-21 «Про обласний бюджет на 2022 рік» (з змінами), завіт ф. 2М	27 609 000,00	0	27 609 000,00	26 806 734,39	0	26 806 734,39	802 265,61	0	802 265,61
	Кількість найменувань матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які потребують поповнення	од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік затверджена розпорядженням голови обласного управління з питань цивільного захисту від 12 січня 2022 року № 20/5-22 (з змінами). Перелік найменувань поповнення регіонального матеріального резерву на 2022 рік (з змінами)	57	0	57	57	0	57	0	0	0

2	ПРОДУКТУ	од.	Дні операційного обліку									
Кількість найменувань матеріально- технічних засобів регіонального матеріального резерву, які підлягають поповненню	57	57	57	57	57	57	57	57	0	0	0	
3 ефективності	Середня вартість поповнення одного найменування матеріально- технічних засобів регіонального матеріального резерву	грн.	Розрахунок	484 368,42	484 368,42	470 293,59	470 293,59	470 293,59	-	14 074,84	-	14 074,84
4	Якості	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	0	0	0	
	Співвідношення кількості найменувань матеріально- технічних засобів регіонального матеріального резерву, які потребують поповнення до кількості найменувань матеріально- технічних засобів регіонального матеріального резерву, які підлягають поповненню											

3	ефективності	грн	Розрахунок	22 580,87	0	22 580,87	0	0	-	22 580,87	0	-	22 580,87
4	<p>Середня вартість експлуатаційно-технічного обладнання територіальної (регіональної) автомобільної системи централізованого оповіщення у містах та районах області</p>												
	якості												
	Співвідношення кількості елементів територіальної (регіональної) автомобільної системи централізованого оповіщення у містах та районах області, забезпечення яких плавиться замістити до потреби експлуатаційно-технічного обладнання	%	Розрахунок	100	0	100	0	0	-100	0		-100	

1.4	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо ухвалення необхідних евакуаційно-воєнного конфлікту, запобігання виниклому надзвичайній ситуації та гуманітарної катарстрофи в регіоні (за рахунок коштів додаткової частини з державного бюджету обласним бюджетам Донецької та Луганської областей)	грн	Видатки не здійснювалися
1.5	Обсяг видатків на здійснення заходів із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру за рахунок коштів цільового фонду у складі спеціального фонду обласного бюджету Донецької області	грн	Видатки не здійснювалися
2	Кількість елементів територіальної (регіональної) автомобільної системи централізованого оповіщення у містах та районах області, обслуговування яких планується здійснити	од.	У зв'язку з активами бойовими діями на території Донецької області неможливо з'ясувати кількість діючих елементів системи централізованого оповіщення
2.2	Кількість каналів зв'язку, які задіяні в ТАСЦЮ Донецької області, оренду яких планується здійснити	од.	У зв'язку з активами бойовими діями на території Донецької області неможливо з'ясувати кількість каналів зв'язку, які задіяні в ТАСЦЮ Донецької області
3	Середня вартість поповнення одного найменшуваних матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву	грн	Відхилення середньої вартості поповнення одного найменшуваних матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву від вартості на поповнення регіонального матеріального резерву
3.1	Середня вартість експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автомобільної системи централізованого оповіщення у містах та районах області	грн	Відхилення показника середньої вартості експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автомобільної системи централізованого оповіщення у містах та районах області у зв'язку з невиконанням заходу та відсутністю видатків
3.2	Середня вартість оренди одиниць технічних засобів телекомунікацій	грн	Відхилення показника середньої вартості оренди одиниць технічних засобів телекомунікацій обумовлено невиконанням заходу та відсутністю видатків
4	Співвідношення кількості елементів територіальної (регіональної) автомобільної системи централізованого оповіщення у містах та районах області, обслуговування яких планується здійснити до кількості, що потребує експлуатаційно-технічного обслуговування	%	Відхилення показника у зв'язку з невиконанням заходу
4.2	Співвідношення кількості каналів зв'язку, які задіяні в регіональній автоматизованій системі централізованого оповіщення до кількості, що планується	%	Відхилення показника у зв'язку з невиконанням заходу
4.3	Співвідношення кількості каналів зв'язку, які задіяні в регіональній автоматизованій системі централізованого оповіщення до кількості, що планується	%	Відхилення показника у зв'язку з невиконанням заходу

9.3. Аналіз етапу виконання результативних показників

Протягом звітного періоду виконано один захід бюджетної програми "Поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій". Зменшення фактичних показників на повнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій зменшило показник ефективності.

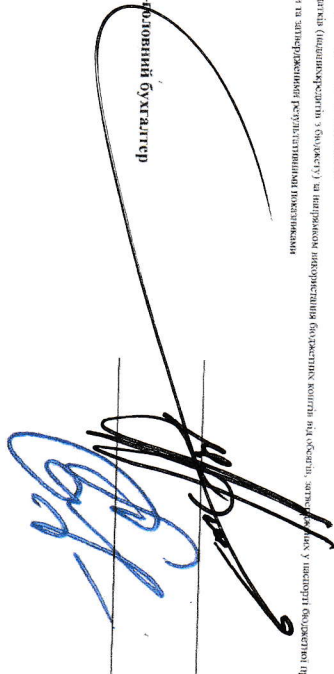
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Жаєди і збільшення на ліквідації надзвичайних ситуацій та несподіваних стихійних лих" виконано з економією коштів. Виконання зведеної із здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автономізованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області та окремі пунктильні (спеціальні засоби телекомунікації - канали 36 канал) для розміщення антенами ТАКЦО та ширшти на відшкодування їх експлуатації переведено на 2023 рік.

- Завершено на напрямі використання бюджетних коштів, зарплати у півторі бюджетній програмі.
- Завершено виконання повної ліквідації фондів жовтня, місяців (бухгалтерські з'обліжки) на напрямом використання бюджетних коштів на обсяг, зарплати в межах у півторі бюджетній програмі.
- Завершено виконання повної ліквідації між фінансової та підприємств (суб'єктів) підприємств підприємств

Директор департаменту

Начальник відділу фінансового забезпечення-головний бухгалтер



Гор ВОЙКО
(Власне ім'я, прізвище)

Ольга РОСТОВСЬКА
(Власне ім'я, прізвище)