

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

3018120 (код Програми)
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету) Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 364443329 (код за ЄДРПОУ)

3018120 (код Програми)
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету) Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця) 364443329 (код за ЄДРПОУ)

3018120 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8120 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	320 (код Функціональної програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Заходи з організації рятівництва на водях</u>	<u>510000000</u> (код бюджету)
---	---	---	--	--	--------------------------------

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

N	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 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

N	Завдання
1	Здійснення фінансової підтримки спеціалізованої аврійно-рятувальної служби

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

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	3 723 500,00	0,00	3 723 500,00	2 408 928,05	0,00	2 408 928,05	- 1 314 571,95	0,00	- 1 314 571,95
	Усього	3 723 500,00	0,00	3 723 500,00	2 408 928,05	0,00	2 408 928,05	- 1 314 571,95	0,00	- 1 314 571,95

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

№ з/п	Пояснення

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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 2022 рік (із змінами)	3 723 500,00	0,00	3 723 500,00	2 408 928,05	0,00	2 408 928,05	- 1 314 571,95	0,00	- 1 314 571,95

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 паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (включно 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 фінансової підтримки комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби												
1	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	Розпорядження голови обласного управління цивільної оборони військово-адміністративної від 20 грудня 2021 року № 1270/5-21 «Про обласний бюджет на 2022 рік» (із змінами); звіт ф.2М	3 723 500,00	0,00	3 723 500,00	2 408 928,05	0,00	2 408 928,05	- 1 314 571,95	0,00	- 1 314 571,95
	кількість пляжів та зон відпочинку, по яких планується укласти договори	однинаць	Дані оперативного обліку	41	0	41	5	0	5	- 36	0	- 36
	кількість рятувальних підрозділів на воді	однинаць	Статус комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	4	0	4	3	0	3	- 1	0	- 1
	середньорічна кількість працівників комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	осіб	Звітні дані про фактичну чисельність працівників комунальної аварійно-рятувальної служби	18	0	18	19	0	19	1	0	1

2	ПРОДУКТУ Кількість укладених договорів	од.	Договори з міськими радами, райдержкадміністра- ціями, об'єднаннями територіальними продажами та підприємствами, на території яких розташовані зони відпочинку	41	0	41	5	0	5	-36	0	-36
3	ефективності Середні витрати на утримання одного працівника комунальної спеціалізованої аварійно- рятувальної служби	грн.	Розрахунок	206 861,11	0	206 861,11	126 785,69	0	126 785,69	- 80 075,42	0	- 80 075,42
	Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Розрахунок установи	930 875,00	0	930 875,00	802 976,02	0	802 976,02	- 127 898,98	0	- 127 898,98
4	Рівень забезпеченості під'їзів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн	відхилення досягнутого результативного показника обумовлено припиненням дії трудових договорів з працівниками та впровадженням простою
1.2	кількість плавків та зон відпочинку, по яких планується участь договорів	од.	відхилення досягнутого результативного показника обумовлено тимчасовою окупацією обслуговуваної території та активними бойовими діями на території області за місцем розташування підрозділів комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби
1.3	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	відхилення досягнутого результативного показника обумовлено тимчасовою окупацією території рятувальної станції КСАРС, розташованої в смт Ялта
1.4	середньорічна кількість працівників комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	од.	відхилення досягнутого результативного показника обумовлено виходом працівників з простою
2	кількість укладених договорів прокупу	од.	відхилення досягнутого результативного показника обумовлено тимчасовою окупацією території та активними бойовими діями на території області за місцем розташування підрозділів комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на утримання одного працівника комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	грн	зменшення обсягу видатків зменшило показник середньої вартості утримання одного працівника комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби
3.2	Середні витрати на утримання одного рятувального підрозділу	грн	одноразове зменшення фактичного обсягу видатків та кількості рятувальних підрозділів зменшило показник середньої вартості утримання одного рятувального підрозділу
4	Рівень забезпеченості плавків та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	фактичний показник відсутній у зв'язку з активними бойовими діями та неможливістю укладання та виконання договорів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників зменшення показників витрат і прокупу призвело до зменшення показників ефективності та якості.

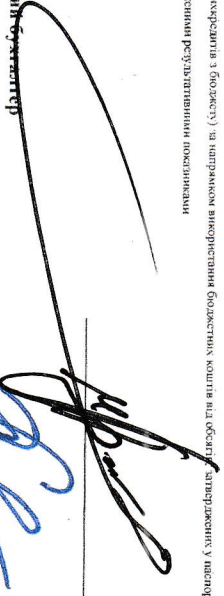
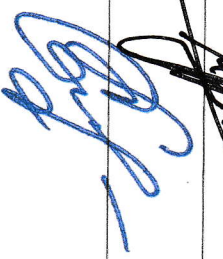
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму "Заходи з організації рятування на воді" виконано з економією коштів у зв'язку з припиненням дії трудових договорів і впровадженням в успішній простоті у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та неможливістю надання та виконання обов'язків працівниками комунальної аварійно-рятувальної служби, що призвело до відхилення результативних показників ефективності та якості

* Значення вказані в напрямку використання бюджетних коштів, затвердженому в паспорті бюджетної програми
 ** Значення вказані вказано в напрямку використання бюджетних коштів від об'єктів затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Значення вказані вказано в напрямку використання бюджетних коштів від об'єктів затверджених у паспорті бюджетної програми

Директор департаменту

Начальник відділу фінансового забезпечення-голови департаменту

Ігор БОЙКО
(Власне ім'я, прізвище)

Ольга РОСТОВСЬКА
(Власне ім'я, прізвище)