

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік

1.	3000000 (код)	Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи обласної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	3010000 (код)	Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи обласної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	3018120 0320 (КТПКВК (КФКВК))	Заходи з організації рятування на водах (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	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 і на водних об'єктах.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Заходи щодо забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності
2	Проведення технічного переоснащення комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби

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	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 441 306,34	0,00	3 441 306,34	- 58 693,66	0,00	- 58 693,66

Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/05-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами), звіт ф.2Д	3 500 000,00	0,00	3 441 306,34	0,00	3 441 306,34	- 58 693,66	0,00	- 58 693,66
Кількість пляжів та зон відпочинку	од.	Договори з міськими радами, райдержадміністраціями, об'єднаними територіальними громадами та підприємствами, на території яких розташовані зони відпочинку	-	-	41	-	41	-	-	0
Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Статут комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	-	-	4	-	4	-	-	0

[illegible]

[illegible]

Кількість одиниць устаткування та речового майна, що потребують поновлення	од.	Перелік майна та устаткування для доукомплектування Комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	-	-	24	-	-	23	-	-	-1
Фінансова потреба в коштах на переоснащення комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	грн.	Розрахунок, первинні бухгалтерські документи	-	-	1 281 152,00	-	-	1 281 139,00	-	-	13,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками зменшення результативних показників: продукту обумовлено результатами проведення торгів, два найменування з переліку придбано як комплект.											
З	ефективності	Середня вартість поновлення одиниць устаткування та речового майна	грн.	-	53 381,33	-	-	55 701,70	-	-	2 320,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками зменшення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням кількості придбаних одиниць устаткування та речового майна.											
Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням кількості придбаних одиниць устаткування та речового майна.											
якості											

Співвідношен я обсягу видатків на технічне переоснащення до орієнтованої прогнозованої потреби в коштах на здійснення відповідних заходів	%	Розрахунок	-	100	-	100	-	100	-	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виявлено.										
Аналіз стану виконання результативних показників										
Зменшення показника продукту в частині кількості одиниць устаткування та речового майна, що потребують поновлення призвело до збільшення показника ефективності.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму "Заходи з організації рятунку економію коштів у зв'язку з наявними вакансіями у звітному році і фактично отриманими матеріальними цінностями для технічного переоснащення служби, що призвело до відділення результативних показників ефективності."

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту

І.О. Бойко

(ініціали/ім'я, прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення-головний бухгалтер

О.Ф. Ростівська

(ініціали/ім'я, прізвище)