

2	Здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області	498 000,00	0,00	498 000,00	495 180,29	0,00	495 180,29	- 2 819,71	0,00	- 2 819,71
	Усього	6 010 300,00	8 181 475,00	14 191 775,00	6 007 478,71	8 181 475,00	14 188 953,71	- 2 821,29	0,00	- 2 821,29

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

процесами

У зв'язку з утоншенням продуктів відповідно до фактично наявних послуг та отриманих матеріальних цінностей для поповнення регіонального матеріального резерву.

8. Вилатки (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 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 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки (із змінами) Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки	6 010 300,00	8 181 475,00	14 191 775,00	6 007 478,71	8 181 475,00	14 188 953,71	- 2 821,29	0,00	- 2 821,29

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

ситуацій

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Збільшення результативного показника обумовлено результатами проведеного моніторингу стану залишків матеріального резерву та наявною потребою в придбанні матеріальних цінностей									
3	ефективності	грн.	Розрахунок						
	Середня вартість поповнення одного найменування матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву	-	720 725,00	-				472 199,08	-248 525,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Зменшення показника середньої вартості обумовлено збільшенням кількості придбаних найменувань матеріально-технічних засобів для поповнення регіонального матеріального резерву.									
4	якості	%	Розрахунок						
	Співвідношення обсягу витрат на поповнення регіонального матеріального резерву до орієнтованої прогнозованої потреби в коштах на здійснення відповідних заходів	-	100	-				100	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 затрат та збільшення продукту на поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій зменшило показник ефективності та призвело до зросту показника якості.									
Завдання 2									
Здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області									
1	затрат								

Обсяг видатків на здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області	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), звіти ф.2Д	498 000,00	-	498 000,00	495 180,29	-	495 180,29	-	2 819,71	-	2 819,71
Кількість елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, що потребують експлуатаційно-технічного обслуговування	од.	Дані оперативного обліку	-	-	23	-	-	23	-	-	-	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено уточненням рахунків відповідно до фактично наданих послуг

2	продукту	од.	Дані оперативного обліку	-	23	-	23	-	-	0
Кількість елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, експлуатаційно-технічне обслуговування яких планується здійснити										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.										
3	ефективності	грн.	Розрахунок	-	21 652,17	-	21 529,58	-	-	122,59
Середня вартість експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено незначним зменшенням показника затрат										

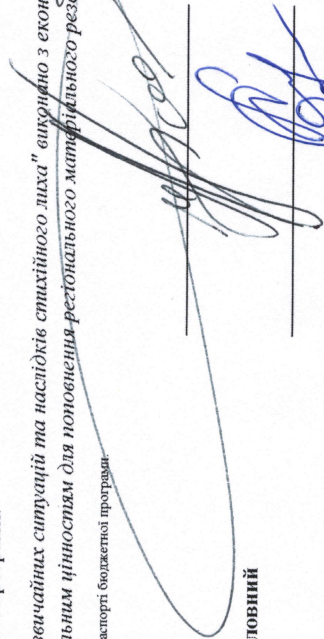
якості	%	Розрахунок	-	100	-	100	-	100	-	0
Кількість елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, обслуговування яких планується здійснити до кінця року, що потребують експлуатаційно-технічного обслуговування										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.										
Аналіз стану виконання результативних показників										
Зменшення показника запитат в частині обсягу видатків на здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області призвело до зменшення показника ефективності.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" виконано з економією коштів у зв'язку з уточненням рахунків відповідно до фактично наданих послуг та фактично отриманим матеріальним цінностям для поновлення регіонального матеріального резерву, що призвело до зменшення показника ефективності.

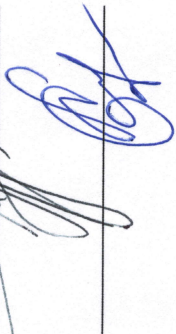
* Зазначені всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту



I.S. Бойко
(ініціали/ім'я, прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення-головний бухгалтер



O.F. Ростовська
(ініціали/ім'я, прізвище)