ЗАТВЕРДЖЕНО
 [Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року N 836](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25880.html) (із змінами)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом на 1 січня 2018 року

|  |
| --- |
| 1. 6800000 Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації          (КПКВК МБ)                       (найменування головного розпорядника)2. 6810000 Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації            (КПКВК МБ)                    (найменування відповідального виконавця)3. 6817810 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха          (КПКВК МБ)       (КФКВК)1             (найменування бюджетної програми) |
| 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період (тис. грн) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Затверджено паспортом бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 35223,4 |  3771,2 | 38994,6 | 20880,4 | 1417,2 | 22297,6 | -14343,0 | -2354,0 | -16697,0 |
| [5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html)[(тис. грн)](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [N з/п](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [КПКВК](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [КФКВК](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF11003.html) | [Підпрограма / завдання бюджетної програми 2](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [Касові видатки (надані кредити) за звітний період](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [Відхилення](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [Пояснення щодо причин відхилення](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) |
| [загаль-ний фонд](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [спеціаль-ний фонд](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [разом](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [загаль-ний фонд](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [спеціаль-ний фонд](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [разом](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [загаль-ний фонд](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [спеціаль-ний фонд](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [разом](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) |
| [1](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [2](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [3](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [4](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [5](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [6](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [7](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [8](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [9](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [10](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [11](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [12](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [13](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [14](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) |
| 1 | 6817810 | 0320 | [Завдання](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення | 223,4 | - | 223,4 | 192,4 | - | 192,4 | -31,0 | - | [-31,0](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | Економія, що склалася у зв’язку з уточненням рахунків відповідно до фактично наданих послуг  |
| 2 |  |  | Завдання 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | 35000,0 | - | 35000,0 | 20688,0 | - | 20688,0 | -14312,0 | - | -14312,0 | Зменшення відповідно до фактично отриманих будівельних матеріалів |
| 3 |  |  | Завдання3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здійснення заходів щодо створення альтернативних джерел водопостачання м. Авдіївка шляхом будівництва водозабірних споруд | - | 3771,2 | 3771,2 | - | 1417,2 | 1417,2 | - | -2354,0 | -2354,0 | Зменшення відповідно до фактичних витрат ( акт виконаних робіт ф.2КБ) |
|  |  |  | [Усього](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | 35223,4 | 3771,2 | 38994,6 | 20880,4 | 1417,2 | 22297,6 | -14343,0 | -2354,0 | -16697,0 |  |
|  |
| [6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) [(тис. грн)](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Назва регіональної цільової програми та підпрограми](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [Касові видатки (надані кредити) за звітний період](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [Відхилення](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [Пояснення щодо причин відхилення](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) |
| [загаль-ний фонд](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [спеціаль-ний фонд](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [разом](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [загаль-ний фонд](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [спеціаль-ний фонд](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [разом](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [загаль-ний фонд](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [спеціаль-ний фонд](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [разом](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) |
| [1](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [2](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [3](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [4](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [5](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [6](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [7](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [8](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [9](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [10](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | [11](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) |
| Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 лютого 2017 року № 172 (із змінами); Програма забезпечення мінімального достатнього рівня безпеки населення і територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки | 223,4 | - | 223,4 | 192,4 | - | 192,4 | -31,0 | - | -31,0 | Економія, що склалася у зв’язку з уточненням рахунків відповідно до фактично наданих послуг  |
| Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 лютого 2017 року № 172 (із змінами); Програма забезпечення мінімального достатнього рівня безпеки населення і територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки | 35000,0 | - | 35000,0 | 20688,0 | - | 20688,0 | -14312,0 | - | -14312,0 | Зменшення відповідно до фактично отриманих будівельних матеріалів  |
| Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 лютого 2017 року № 172 (із змінами); Програма забезпечення мінімального достатнього рівня безпеки населення і територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки | - | 3771,2 | 3771,2 | - | 1417,2 | 1417,2 | - | -2354,0 | -2354,0 | Зменшення відповідно до фактичних витрат ( акт виконаних робіт ф.2КБ |
| [Усього](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30518.html) | 35223,4 | 3771,2 | 38994,6 | 20880,40 | 1417,2 | 22297,6 | -14343,0 | -2354,0 | -16697,0 |  |

|  |
| --- |
| 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nз/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити) | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  1 |  6817810 | Завдання 1 Здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення |   |   |   |   |   |
| 1.1 |   | Затрат |   |   |   |   |   |
|   |   | Обсяг видатків на здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення | тис.грн | Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами) | 223,4 | 192,4 | -31 |
|   |   | Кількість елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, що потребують експлуатаційно-технічного обслуговування | од. | Дані оперативного обліку | 13 | 13 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 1.2 |  | Продукту  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, експлуатаційно-технічне обслуговування яких планується здійснити | од. | Дані оперативного обліку | 13 | 13 | - |
|   |   | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 1.3 |   | Ефективності |   |   |   |   |   |
|   |   | Середня вартістьексплуатаційно-технічного обслуговування одного елементу територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області | тис.грн | розрахунок | 17,2 | 14,8 | -2,4 |
|   |   | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникамиВідхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків  |
| 1.4 |   | Якості |   |   |   |   |   |
|   |   | Кількість елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, експлуатаційно-технічне обслуговування яких планується здійснити до кількості, що потребує експлуатаційно-технічного обслуговування  | % | розрахунок | 100 | 100 | - |
|   |   | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|   |   | Завдання 2 |   |   |   |   |   |
| 2 |  | Поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на поповнення регіонального матеріального резерву | тис.грн. | Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами» | 35000,0 | 20688,0 | -14312,0 |
|  |  |   Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникамиВідповідно до фактично отриманих будівельних матеріалів |
| 2.2 |  | Продукту |  |  |  |  |  |
|   |   | Орієнтовна прогнозна потреба в коштах на поповнення регіонального матеріального резерву | тис.грн |  | 665063,4 | 665063,4 | - |
|  |  |   Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  2.3 |  | Ефективності |  |  |  |  |  |
|  2.4 |   | Якості |   |   |   |   |   |
|   |   | Співвідношення обсягу видатків на поповнення регіонального матеріального резерву до орієнтовної прогнозної потреби в коштах на здійснення відповідних заходів | % | розрахунок | 5,3 | 3,1 | -2,2 |
|  |  |  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникамиВідхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням фактичного обсягу видатків |
|  |  | Завдання 3 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Здійснення заходів щодо створення альтернативних джерел водопостачання м.Авдіївка шляхом будівництва водозабірних споруд |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на здійснення заходів щодо створення альтернативних джерел водопостачання м.Авдіївка шляхом будівництва водозабірних споруд | тис.грн | Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами) | 3771,2 | 1417,2 | -2354,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникамиЗменшення відповідно до фактичних витрат згідно акту виконаних робіт ф.2КБ |
| 3.2 |  | Продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів будівництва водозабірних споруд для забезпечення питною водою мешканців м.Авдіївка  | од. | Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва | 10 | 3 | -7 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникамиВідповідно до календарного плану робіт |
| 3.3 |  | Ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня вартість будівництва одної водозабірної споруди | тис.грн | Розрахунок | 377,1 | 472,4 | 95,3 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникамиВідхилення обумовлено збільшенням фактичних витрат на будівництво однієї водозабірної споруди |
| 3.4 |  | Якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Співвідношення кількості альтернативних джерел водопостачання, будівництво яких передбачається здійснити, до кількості , що потребує реалізації | % | Розрахунок | 100 | 30 | -70 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникамиВідхилення пов’язане з термінами встановленими календарним планом робіт |
|  |  |  | Аналіз стану виконання результативних показників  |
| 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3 (тис. грн) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | План видатків звітного періоду | Касові видатки за звітний період | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |
| загаль-ний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загаль-ний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загаль-ний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загаль-ний фонд | спеціаль-ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|   | Підпрограма 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Інвестиційний проект 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | *Надходження із бюджету* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | *Інші джерела фінансування (за видами)* |   | х |   |   | х |   |   | х |   |   | х |   |   |
|   | ... |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |
|   | Інвестиційний проект 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | ... |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Усього |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1 Код [функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF11003.html%22%20%5Ct%20%22_top) вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор департаменту | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | В.П.Кобижча(ініціали та прізвище) |   |
| Головний бухгалтер  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | О.Ф.Ростовська(ініціали та прізвище) |  |