

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету за 2018 рік

1. 3000000
(КТПКВК МБ) Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи
облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 3010000
(КТПКВК МБ) Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи
облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 3018110
(КТПКВК МБ) 0320
(КФКВК) Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
14 060500	43 205600	57 266100	9 895357	41 775225	51 670582	- 4 165143	- 1 430375	- 5 59518

(грн)

використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Економія, що склалася у зв'язку з уточненням рахунків відповідно до фактично наданих послуг										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення відповідно до фактичних витрат (акт виконаних робіт ф.2КБ)										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

...місному і ... розвитку ... області на 2018 рік ... основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (із змінами); Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 10 травня 2018 року № 592/5-18									
Усього	14 060500	43 205600	57 266100	9 895357	41 775225	51 670582	- 4165143	- 1 430375	- 5 595518
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: У зв'язку з уточненням рахунків відповідно до фактично наданих послуг та виконаних робіт. Фактично отриманих матеріалів для поповнення матеріального резерву.									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
Завдання 1

№ з/п	Показники	Одиниця вимір	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків	Відхилення
-------	-----------	---------------	--------------------	---	---	------------

У		(наданих кредитів)										
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на	0	0	414500	0	0	392179	0	0	-22321

2018 рік» (із змінами); звіт ф.2Д												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
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	0	0	23	0	0	23	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено уточненням рахунків відповідно до фактично наданих послуг												
3	ефективності											
	Середня вартість експлуатаційно-технічного обслуговування одного елементу територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у	грн.	розрахунок	0	0	18022	0	0	17051	0	0	-971

[illegible][illegible][illegible]

4	якості											
	Кількість елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, експлуатаційно-технічне обслуговування яких планується здійснити до кінця року, що потребує експлуатаційно-технічного обслуговування	%	розрахунок	0	0	100	0	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення показника затрат в частині обсягу видатків на здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області призвело до зменшення показника ефективності

показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				Відхилення	
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
Здійснення заходів щодо створення альтернативних джерел водопостачання м. Авдіївка шляхом будівництва водозабірних споруд												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
Обсяг видатків на поповнення регіонального матеріального резерву	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14	0	0	52500300	0	0	47106788	0	0	-5393512	

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відповідно до фактично отриманих паливно-мастильних будівельних матеріалів та збірно-розбірних конструкцій

[illegible]

показник

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	якості											
	Співвідношення обсягу видатків на поповнення регіональних матеріальних резервів до орієнтовної прогнозованої потреби в коштах на здійснення відповідних заходів	%	розрахунок	0	0	100	0	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням показників затрат та продукту.

Аналіз стану виконання результативних показників: Зменшення фактичних затрат на поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і продукту, в свою чергу, не призвело до відхилень показника якості.

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення			
Здійснення заходів щодо створення альтернативних джерел водопостачання м. Авдіївка шляхом будівництва водозабірних споруд			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
1	затрат											
Обсяг видатків на здійснення заходів щодо створення альтернативних джерел водопостачання м. Авдіївка шляхом будівництва водозабірних споруд	грн.	Розпорядження Головного управління водоканалу	0	0	2354000	0	0	2176411	0	0	-177589	

ної адмініс трації від 14 грудня 2017 року № 1653/5- 17 «Про обласн ий бюдже тна 2018 рік» (із змінам и); звіт ф.4-3/Д.										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення відповідно до фактичних витрат згідно актів виконаних робіт ф.2КБ

2	продукту												
	Кількість об'єктів будівництва водозабірних споруд для забезпечення питною водою мешканців м.Авдіївка	од.	Зведен ий коштор есний розрах унок вартос ті будівн ицтва	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня вартість будівництва одної водозабірної споруди	грн	Розрахунок	0	0	336286		310916		-25370
---	-----	------------	---	---	--------	--	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відповідно до фактичних витрат згідно актів виконаних робіт

4	якості									
Співвідношення кількості альтернативних джерел водопостачання, що передбачається збудувати, до кількості, що потребує будівництва	%	Розрахунок	0	0	100	0	0	100	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників: Зменшення показника ефективності обумовлено зменшенням показника затрат

показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				Відхилення	
Здійснення заходів щодо розгортання проміжної евакуації населення в межах існуючого контролю пункту в'їзду-виїзду «Мар'їнка»			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
1	затрат											
Обсяг видатків на здійснення заходів щодо розгортання проміжної евакуації	тис. грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військової	0	0	1997300	0	0	1995203	0	0	-2097	

сння межах існуючого контроль ого пункту вїзду - вийзду "Марїнка".	цивільно ї адмініст рації від 14 грудня 2017 року № 1653/5- 17 «Про обласни й бюджет на 2018 рік» (із змінами) звіт ф.2/Д.									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	продукту									
	Кількість збірно- розбірних конструкцій й відкритого типу, які планується встановити з метою розгортання промисловог о пункту евакуації	од. розраху нок	0	0	3	0	0	3	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ефективності											
Середня вартість встановлених однієї конструкції і відкритого типу	грн.	розрахунок	0	0	665767	0	0	665068	0	0	- 699

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення досягнутого результативного показника ефективності обумовлено зменшенням показника затрат в частині обсягу видатків на здійснення заходів щодо розпортання проміжного пункту евакуації населення в межах існуючого контрольного пункту в "Ізду-Вийзду" «Мар'їнка»

4	якості										
	Співвідношення кількості збірних розбірних конструкцій відкритого типу, встановлених яких передбачається здійснити, до кількості, що	%	розрахунок	0	0	100	0	0	100	0	0

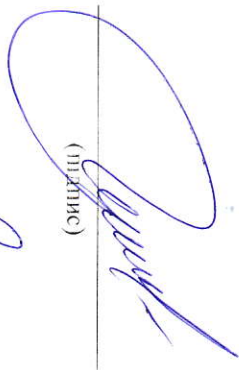
...соус
...становлен
ня

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення показника затрат в частині обсягу видатків на здійснення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха призвело до зменшення показника ефективності.

В.о директора департаменту



П.П. Челных
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



О.Ф. Ростовська
(ініціали та прізвище)