

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Створення та поповнення регіонального матеріального резерву, розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту.

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення гарантованого захисту населення і територій Чернігівської області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в межах повноважень, встановлених законом.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Поповнення регіонального матеріального резерву матеріальними цінностями та модернізація системи оповіщення. Експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури та інших засобів зв'язку цивільного захисту.

7. 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
	Поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1138800	195000	1333800	1024844	188600	1213444	113956	6400	120356

	Розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту		200000	200000	198472	198472		1528	1528
	Усього	1138800	395000	1533800	1024844	387072	1411916	113956	121884

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення між касовими видатками та затверджено у паспорті бюджетної програми за загальним фондом виникло за рахунок коригування суми договору на експлуатаційно - технічне обслуговування регіональної системи оповіщення та економії при придбанні матеріалів та обладнання в системі ProZorro. Відхилення по спеціальному фонду за рахунок округлення.

8. Видатки (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
1	2		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
	Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту на 2016-2020 роки		1138800	395000	1533800	1024844	387072	1411916	121884

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затраг			5	6	7	8	9	10	11	12
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Кошторис, розрахунково		195000	195000		188600	188600		6400
	Обсяг видатків на придбання матеріалів та пальне	грн.	Кошторис, розрахунково	500000		500000	435604		435604	64396	64396
	Обсяг видатків на реконструкція системи централізованого оповіщення	грн.	Кошторис, розрахунково		200000	200000		198472	198472		1528

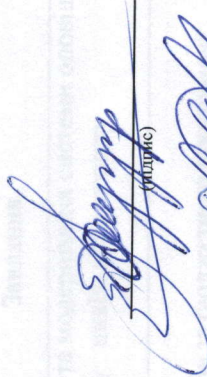
Обсяг видатків на експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури та інших засобів зв'язку цивільного захисту	грн.	Кошторис, розрахунково	638800		638800	589240	589240	589240	49560	49560
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відхилення між затвердженими та фактичними показниками відбулося за рахунок економії коштів при закупівлі в електронній системі ProZorro, а також потреби у перерозподілі.										
2	продукту									
	Кількість придбаного обладнання	од.	4	4	12000	11488	6	6	2	2
	Кількість придбаних матеріалів та пального	од.			12000	11488		11488	512	512
	Технічні засоби та монтаж обладнання для реконструкції системи	шт.	1	1	1		1	1		
	Апаратура, технічні засоби оповіщення та технічні засоби телекомунікацій, які потребують щомісячного експлуатаційно-технічного обслуговування	шт.			1			1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками в придбанні палива виникла в зв'язку з коливанням ціни на протязі року, а по іншим показникам в зв'язку з різними одиницями виміру (штуки, метри, тони, кілограми та інші).										
3	ефективності									
	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	48750	48750	48750		32500	32500	16250	16250
	Середні витрати на придбання матеріалів та пального	грн.			41,67	37,92		37,92	3,75	3,75
	Середні витрати на реконструкцію системи оповіщення	грн.	200000	200000	200000		198472	198472	1528	1528

Середні витрати в місяць на експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури	грн	акт виконаних робіт за місяць	53233,33	53233,33	49103,33	49103,33	4130	4130
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність за рахунок коливання ціни на протязі року								
4	якості							
Відсоток забезпеченості матеріального резерву обладнанням	%	розрахунково	100	100	100	100		
Відсоток забезпеченості матеріального резерву матеріалами	%	розрахунково	100	100	100	100		
Розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту	%	Звіт	100	100	100	100		
Ступінь готовності апаратури та технічних засобів оповіщення	%	розрахунково	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: накопичення матеріальних цінностей згідно затвердженої номенклатури на 2019 рік виконано повністю								
Аналіз стану виконання результативних показників. Стан виконання програми згідно результативних показників відповідає запланованим заходам за 2019 рік.								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма виконана в межах реальної потреби.

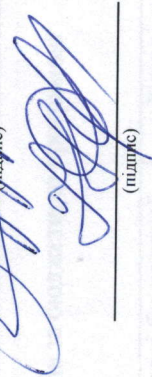
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор


(підпис)

С. БОЛДИРЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

О. ІГНАТЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)