

## Звіт

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА

(найменування головного розпорядника)

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА

(найменування відповідального виконавця)

Заходи з організації рятування на водах

(найменування бюджетної програми)

1. 2918120  
(код)2. 2918120  
(код)3. 2918120 320  
(код) (КФКВК)

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

N з/п	Цілі державної політики
	Заходи з організації рятування на водах

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водоймах.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Охорона життя людей на водних об'єктах через мережу рятувальних станцій і постів
2	Проведення рятувально-вололазних робіт на водних об'єктах
3	Проведення профілактичних заходів щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах

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		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	4504,8	0	4504,8	4378,7	22,6	4401,3	126,1	-22,6	103,5

гривень

1	Здійснення витрат пов'язаних з утриманням ЧОРВС та надання допомоги потерпілим від лиха на воді	4504,8	0	4504,8	4378,7	22,6	4401,3	126,1	-22,6	103,5
---	---	--------	---	--------	--------	------	--------	-------	-------	-------

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

Розбіжності загального фонду між показниками виникли у результаті деяких факторів:

- 1) у зв'язку з хворобою водолазів була зменшена норма забезпечення спецхарчуванням;
- 2) з 21.09.2019р. водолаз ЧОРВС проводив оформлення на пенсію, але ПФУ не надав своєчасно Розрахунок про суми виплат пенсійного забезпечення на відповідного працівника;
- 3) зміни діючих законодавчих нормативних актів України призвело до відстрочки виконання деяких запланованих заходів з проведення: атестації служби, перереєстрації плавзасобів та виготовлення документації за новими стандартами та інше.

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		
		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

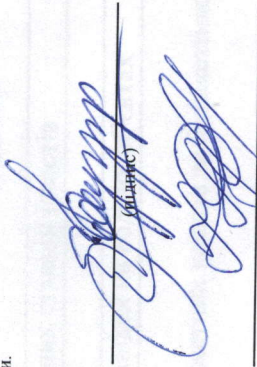
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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		
				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	заатрат											
	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Штатний розпис	7	0	7	7	0	7	0	0	0

Кількість рятувальників	од.	Штатний розпис	60	0	60	60	0	60	0	0
2	продукту									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
3	ефективності									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Середня вартість утримання одного рятувальника	тис. грн.	62,00	0,00	62,00	62	0	62	0	0
		звіт								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
4	якості									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - розбіжності відсутні										
	Забезпеченість пляжів рятувальними підрозділами	%	100	0	100	100	0	100	0	0
		звіт								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - розбіжності відсутні										
Аналіз стану виконання результативних показників - результативні показники виконані										

1. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
 оджетна програма КПКВК 2918120 "Заходи з організації рятування на водах" - виконана. Проведені рятуально-вололазні роботи на водних об'єктах, постійно даються профілактичні заходи щодо запобігання загибелі людей на воді, проводяться роботи по рятуванню людей на водах.  
 означаються 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)

Заступник начальника		Начальник		Заступник начальника		Начальник	
заказ	сума	заказ	сума	заказ	сума	заказ	сума
1	4378,7	22,6	4301,3	6	10	11	103,5