

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 2020 рік

1	2918220 (кол)	Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської області державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	2918220 (кол)	Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської області державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	2918220 (кол)	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення проведення заходів та навчань з територіальної оборони, надання допомоги військовим частинам та правоохоронним органам, які дислокуються на території Чернігівської області, з покращення забезпечення особового складу спорядженням та сучасними матеріально-технічними засобами, закупівлі обладнання, будівельних та інших матеріалів, надання послуг з транспортних перевезень.

5. Мета бюджетної програми Підтримання військових частин, що дислокуються на території Чернігівської області у боєздатному стані для успішного виконання поставлених перед ними

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Підвищення боєздатності та покращення матеріально-технічного забезпечення особового складу військових частин та правоохоронних органів, що дислокуються на території Чернігівської області

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			гривень
		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	
	Усього	1099000	500000	1599000	576612	150765	727377	522388	349235	871623	
	Покращення матеріально - технічного забезпечення заходів територіальної оборони, військових частин та правоохоронних органів, які дислокуються на території Чернігівської області. Надання послуг з транспортних перевезень.	899000	400000	1299000	508008	150765	658773	390992	249235	640227	
	Забезпечення заходів з організації територіальної оборони на території області	200000	100000	300000	68604		68604	131396	100000	231396	

снення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення між касовими витратками та затверджено у паспорті бюджетної програми за загальним та спеціальним фондом виникло в зв'язку з карантинними обмеженнями та овідно до рішення комісії ТЕБ НС протокол №6 від 26.03.2020 року пункт 4.2.

идатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витратки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	Програма покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин та правоохоронних органів, які дислокуються на території Чернігівської області, на 2020 рік"			1099000	500000	1599000	576612	150765	727377	522388	349235	871623

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Обсяг витратків на матеріально-технічне забезпечення батальйонів територіальної оборони	тис. грн.	Кошторис, розрахунково	700000	400000	1100000	344318	150765	495083	355682	249235	604917
1	Обсяг витратків на здійснення перевезень	тис. грн.	Кошторис, розрахунково	199000		199000	163690		163690	35310		35310
	Обсяг витратків для заходів з організації територіальної оборони	тис. грн.	Кошторис, розрахунково	200000	100000	300000	68604		68604	131396	100000	231396

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення між затвердженими та фактичними показниками відбулося за рахунок економії в зв'язку з дотриманням карантинних обмежень.

№	продукту	одиниця виміру	показник	фактичний показник	затверджений показник	відхилення
2	Придбання обладнання, запчастин, будівельних та інших матеріалів для військових частин та правоохоронних органів	од.	Розрахунок виконання заходів	744	5489	4706
				9	753	30
				4706	4736	

Кількість наданих послуг, організованих перевезень в зону ООС	од.	Розрахунок виконання заходів	6	6	5	5	5	1	1
Кількість придбаних засобів зв'язку, обладнання, технічних засобів	од.	Розрахунок виконання заходів	1500	8	1500	5210	5210	8	8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відхилення між затвердженими та фактичними показниками відбулося за рахунок економії коштів в зв'язку з карантинними обмеженнями.

3	ефективності	3	3	3	3	3	3	3	3		
Середні витрати на придбання матеріально-технічного забезпечення	грн.	розрахунок	128,44	10256,41	10384,85	462,79	16751,67	17214,46	334,35	6495,26	6829,61
Середні витрати на перевезення	грн.	розрахунок	33166,67		33166,67	32738		32738	428,67		428,67
Середня вартість засобів зв'язку, обладнання, технічних засобів	грн.	розрахунок	133,33	12500	12633,33	13,167		13,167	120,16	12500	12620,16

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: розбіжність за рахунок коливання ціни на протязі року та зміні кількості наймувачів

4	якості	4	4	4	4	4	4	4	4	
Забезпечення особового складу батальйонів територіальної оборони сучасними засобами зв'язку та особистими засобами захисту, покращення рівня системи управління та зберегт життя військових під час виконання покладених на них завдань	%	Розрахункові дані			100			45		55

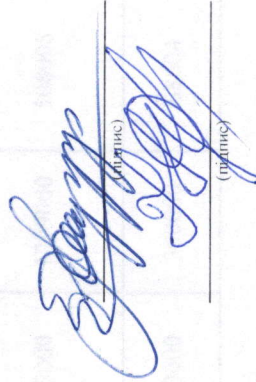
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: матеріально технічне забезпечення військових частин та правоохоронних органів у 2020 році виконано згідно наданих листів-заявок погоджених рішення комісії ТЕБ НС. Заходи з організації територіальної оборони на території області забезпечені частково.

Аналіз стану виконання результативних показників: матеріально технічне забезпечення військових частин та правоохоронних органів у 2020 році виконано згідно наданих листів-заявок погоджених об'єдранних територіальних команд.

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

* Занедаються всі надрами використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор


(підпис)

Сергій БОЛДИРІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Оксана ІГНАТЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)