

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.	<u>2 9 0 0 0 0 0</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40019939</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2 9 1 0 0 0 0</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>40019939</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2 9 1 8 1 1 0</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8 1 1 0</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0 3 2 0</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04100000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту

5. Мета бюджетної програми

Створення, оновлення, поповнення та утримання регіонального матеріального резерву для забезпечення можливості реального та ефективного функціонування Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації з найменшими фінансовими витратами.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов щодо охорони матеріальних цінностей регіонального матеріального резерву Дніпропетровської області.
2	Створення регіонального матеріального резерву Дніпропетровської області.
3	Поповнення резервів, використаних під час ліквідації надзвичайної ситуації, поновлення резервів при закінченні терміну придатності та інших випадків, що тягнуть за собою вихід з ладу обладнання та псування матеріальних цінностей, обслуговування резервів з метою підтримки працездатності обладнання.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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
1	Отримання послуг з охорони та патрулювання об'єкту (склади регіонального матеріального резерву)	871202,00		871202,00	871201,86		871201,86	-0,14		-0,14
2	Закупівля аварійно-рятувальної та спеціальної техніки		621 100,00	621 100,00		621098,00	621098,00		-2,00	-2,00
3	Закупівля паливно-мастильних матеріалів	1382866,00		1382866,00	1382866,00		1382866,00			
4	Закупівля будівельних матеріалів	131904,00		131904,00				-131904,00		-131904,00
5	Придбання запасних частин та витратних матеріалів на обслуговування	5500,00		5500,00	5500,00		5500,00			

№ 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
	резерву									
6	Закупівля будівельних матеріалів для ремонту приміщень складів регіонального матеріального резерву	8798,00		8798,00	8613,00		8613,00	-185,00		-185,00
	Усього	2400270,00	621100,00	3021370,00	2268180,86	621098,00	2889278,86	-132089,14	-2,00	-132091,14

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

Розбіжності виникли за рахунок економії коштів та у зв'язку з невиконанням постачальником своїх зобов'язань за договором постачання (ID закупівлі UA-2020-12-08-003339-с) по напрямку 4.

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

гривень

№ 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
1	Програма створення та використання матеріальних резервів для запобігання і	2400270,00	621100,00	3021370,00	2268180,86	621098,00	2889278,86	-132089,14	-2,00	-132091,14

	ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області до 2022 року										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Напрямок 1											
1	затрат											
	Обсяг видатків на послуги з охорони та патрулювання об'єкту (склади регіонального матеріального резерву)	грн	Кошторис	871202,00		871202,00	871201,86		871201,86	-0,14		-0,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли за рахунок економії коштів												
2	продукту											
	Площа території складів, яку необхідно взяти під охорону	кв. м	Технічний паспорт від 27.09.2006	11 265,0		11 265,0	11 265,0		11 265,0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.												
3	ефективності											
	Середні видатки на охорону 1 кв. м	грн	Розрахунки на підставі попередніх договорів	77,3		77,3	77,3		77,3			

№ 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
	території складів		(871202/11265,0; 871201,86/11265,0)									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.												
4	якості											
	Забезпечення охорони складів	%	Дод. уг. №3 від 16.01.19 до дог. від 14.05.18, №70/05-18, дог. від 11.03.19 №40/03-19	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників: заплановані заходи за загальним фондом обласного бюджету виконані в повному обсязі.												
Напрямок 2												
1	затрат											
	Обсяг видатків на закупівлю аварійно-рятувальної та спеціальної техніки	грн	Кошторис		621100,00	621100,00		621098,00	621098,00		- 2,00	- 2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли за рахунок економії коштів.												
2	продукту											
	Кількість	од.	Номенкла-		4	4		4	4			

№ 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
	придбаної аварійно-рятувальної техніки та обладнання, в т. ч.		тура від 07.06.2019									
	Комплект обладнання до дезактиваційно ї кабіни	од.			1	1		1	1			
	Груповий ліхтар Panter XHP	од.			3	3		3	3			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

3	ефективності											
	Середні видатки на придбання одиниці аварійно-рятувальної техніки та обладнання, в т. ч. на	грн/од	Розрахунок (621100/4; 621098/4)		621100,00	621100,00		621098,00	621098,00		- 2,00	- 2,00
	Комплект обладнання до дезактиваційно ї кабіни	грн/од	(599894/1)		599894,00	599894,00		599894,00	599894,00			
	Груповий ліхтар Panter XHP	грн/од	(21206/3; 21204/3)		7068,67	7068,67		7068,00	7068,00		-0,67	-0,67

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли за рахунок економії коштів.

№ 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
4	якості											
	Відсоток створення матеріального резерву з аварійно-рятувального обладнання відповідно до кошторису	%	Розрахунок до кошторису	100	100	100	100	100	100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників: заплановані заходи за загальним та спеціальним фондами обласного бюджету виконані в повному обсязі.

Напрям 3

1	затрат											
	Обсяг видатків на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	Кошторис	1382866,00		1382866,00	1382866,00		1382866,00			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли за рахунок економії коштів.

2	продукту										
	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	л	Номенклатура від 07.06.2019	73590,00		73590,00	73590,00		73590,00		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

[illegible]

№ 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
	Середні видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн/л	Розрахунок (1382866/73590; 1382866/73590)	18,79		18,79	18,79		18,79			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

4	якості											
	Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів відповідно до кошторису	%	Розрахунок до кошторису	100		100	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників: заплановані заходи за загальним фондом обласного бюджету виконані в повному обсязі.

Напрямок 4

1	затрат											
	Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів	грн	Кошторис	131904,00		131904,00				-131904,00		-131904,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з невиконанням постачальником своїх зобов'язань за договором постачання (ID закупівлі UA-2020-12-08-003339-с) по напрямку 4.

2	продукту											
	Кількість	шт	Номенклат	1014		1014				-1014		-1014

№ 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
	придбаних будівельних матеріалів, в т. ч.		ура від 07.06.2019									
	шиферу 8-хвильового	шт		1014		1014				-1014		-1014

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з невиконанням постачальником своїх зобов'язань за договором постачання (ID закупівлі UA-2020-12-08-003339-с) по напрямку 4.

3	ефективності											
	Середні видатки на придбання одиниці будівельних матеріалів, в т.ч.	грн/шт	Розрахунок (131904/ 1014)	130,08		130,08				-130,08		-130,08
	шиферу 8- хвильового	грн/шт		130,08		130,08				-130,08		-130,08

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з невиконанням постачальником своїх зобов'язань за договором постачання (ID закупівлі UA-2020-12-08-003339-с) по напрямку 4.

4	якості											
	Рівень поновлення та поновлення будівельних матеріалів відповідно до кошторису	%	Розрахунок до кошторису	100		100				-100		-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з невиконанням постачальником своїх зобов'язань за договором постачання (ID закупівлі UA-2020-12-08-

№ 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

003339-с) по напрямку 4.

Аналіз стану виконання результативних показників: заплановані заходи за загальним фондом обласного бюджету виконані не в повному обсязі.

Напрямок 5

1	затрат											
	Обсяг видатків на обслуговування резерву, в т. ч.	грн	Кошторис	5500,00		5500,00	5500,00		5500,00			
	аккумуляторні батареї до дизельної електростанції	грн	Кошторис	5500,00		5500,00	5500,00		5500,00			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

2	продукту											
	Кількість придбаних запасних частин та витратних матеріалів на обслуговування резерву, в т. ч.	шт	інвентаризаційна відомість від 09.12.2019	2		2	2		2			
	аккумуляторні батареї до дизельної електростанції	шт		2		2	2		2			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

3	ефективності											
	Середні	грн/шт	Розрахунок	2750,00		2750,00	2750,00		2750,00			

№ 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
	видатки на придбання запасних частин та витратних матеріалів на обслуговування резерву, в т. ч.		(5500/2)									
	аккумуляторних батарей до дизельної електростанції	грн/шт	Розрахунок (5500/2)	2750,00		2750,00	2750,00		2750,00			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

4	якості											
	Відсоток покладеного обладнання резерву, яке було заплановано до ремонту та обслуговування у поточному році	%	Розрахунок	100		100	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників: заплановані заходи за загальним фондом обласного бюджету виконані в повному обсязі.

Напрямок 6

1	затрат											
	Обсяг видатків на закупівлю	грн	Кошторис	8978,00		8978,00	8613,00		8613,00	-0,185		-0,185

№ 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
	будівельних матеріалів для ремонту приміщень складів регіонального матеріального резерву											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли за рахунок економії коштів.												
2	продукту											
	Кількість придбаних будівельних матеріалів, в т. ч.	шт	Акт обстеження від 156.09.2020	11		11	11		11			
	руберойд	упак		11		11	11		11			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.												
3	ефективності											
	Середні видатки на придбання одиниці будівельних матеріалів, в т. ч.	грн	Розрахунок (8798/11; 8613/11)	799,82		799,82	783,00		783,00	-16,83		-16,83
	руберойд	грн		799,82		799,82	783,00		783,00	-16,83		-16,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли за рахунок економії коштів.												
4	якості											
	відсоток відремонтованих приміщень	%	Розрахунок	100		100	100		100			

№ 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
	регіонального матеріального резерву відповідно до кошторису											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників: заплановані заходи за загальним фондом обласного бюджету виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: заплановані заходи за загальним та спеціальним фондами обласного бюджету виконані майже в повному обсязі, розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок економії коштів та у зв'язку з невиконанням постачальником своїх зобов'язань за договором постачання (ID закупівлі UA-2020-12-08-003339-с) по напрямку 4.

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

Виконуюча обов'язки начальника
управління цивільного захисту
Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

Т.М.КУРЯЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового
забезпечення та персоналу – головний
бухгалтер управління цивільного захисту
Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

С.Л.САРМАН
(ініціали та прізвище)