

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 2021 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)	1122240,00		1122240,00	1122240,00		1122240,00	0,00		0,00
2	Закупівля аварійно-рятувальної та спеціальної техніки		105750,00	105750,00		104000,00	104000,00		-1750,00	-1750,00
3	Закупівля паливно-мастильних матеріалів	1551943,00		1551943,00	1551761,04		1551761,04	-181,96		-181,96
4	Закупівля дроту колпачого	72100,00		72100,00	72100,00		72100,00	0,00		0,00
5	Отримання послуг зі створення і	50000,00		50000,00	49628,55		49628,55	-371,45		-371,45

№ 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
	впровадження системи охоронної сигналізації, з використанням матеріалів Виконавця									
	Усього	2796283,00	105750,00	2902033,00	2795729,59	104000,00	2899729,59	-553,41	-1750,00	-2303,41

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.

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 ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області до	2796283,00	105750,00	2902033,00	2795729,59	104000,00	2899729,59	-553,41	-1750,00	-2303,41

№ 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

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

4	якості											
	Забезпечення охорони складів	%	дог. від 29.12.2020 №125/12-20, дог. від 10.02.2021 №20/02-21, дог. від 21.03.2021 №42/03-21, дог. від 28.04.2021 №54/04-21, дог. від 01.06.2021 №67/06-21, дог. від 04.11.2021 №118/11-21	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	грн	Кошторис		105750,00	105750,00		104000,00	104000,00		- 1750,00	- 1750,00

№ 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
	техніки											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли за рахунок економії коштів.												
2	продукту											
	Кількість придбаної аварійно-рятувальної техніки та обладнання, в т. ч.	од.	Номенклатура від 07.06.2019		2	2		2	2			
	Плаваюча мотопомпа	од.			1	1		1	1			
	Комплект фото- відео обладнання для фіксації НС	од.			1	1		1	1			
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 (105750/2; 104000/2)		52875,00	52875,00		52000,00	52000,00		- 875,00	- 875,00
	Плаваюча мотопомпа	грн/од	(64750/1)		64750,00	64750,00		63000,00	63000,00		-1750,00	-1750,00
	Комплект фото- відео обладнання для	грн/од	(41000/1)		41000,00	41000,00		41000,00	41000,00			

№ 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
	фіксації НС											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли за рахунок економії коштів.												
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 спеціальним фондом обласного бюджету виконані в повному обсязі.												
Напрямок 3												
1	затрат											
	Обсяг видатків на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	Кошторис	1551943,00		1551943,00	1551761,04		1551761,04	-181,96		-181,96
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	51730		51730	55350		55350	3620		3620
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли за рахунок економії коштів та зменшення вартості одиниці товару в результаті проведення конкурентних процедур закупівель, що дозволило збільшити обсяги закупівлі.												

№ 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
3	ефективності											
	Середні видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн/л	Розрахунок (1551943/51730; 155761,04/55350)	30,00		30,00	28,04		28,04	-1,96		-1,96

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли за рахунок економії коштів та зменшення вартості одиниці товару в результаті проведення конкурентних процедур закупівель.

4	якості											
	Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів відповідно до кошторису	%	Розрахунок до кошторису	100		100	107		107	7		7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли за рахунок економії коштів та зменшення вартості одиниці товару в результаті проведення конкурентних процедур закупівель, що дозволило збільшити обсяги закупівлі.

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

Напрямок 4

1	затрат											
	Обсяг видатків на придбання дроту колючого	грн	Кошторис	72100,00		72100,00	72100,00		72100,00			

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

2	продукту											
	Кількість придбаного	кг	Номенклатура від	1400		1400	1400		1400			

№ 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
	дроту колючого		07.06.2019									

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

3	ефективності											
	Середні видатки на придбання 1 кг. дроту колючого	грн/кг	Розрахунок (72100/1400)	51,50		51,50	51,50		51,50			

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

4	якості											
	Відсоток поповнення запасів дроту колючого 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 5

1	затрат											
	Обсяг видатків на послуги зі створення і впровадження системи охоронної сигналізації	грн	Кошторис	50000,00		50000,00	49628,55		49628,55	-371,45		-371,45

№ 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
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли за рахунок економії коштів.												
2	продукту											
	Кількість встановлених систем охоронної сигналізації	шт	Розпорядження голови ОДА від 07.05.2020 №293/0/3-20	1		1	1		1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.												
3	ефективності											
	Середні видатки на встановлення 1 системи охоронної сигналізації	грн/шт	Розрахунок (50000/1; 49628,55/1)	50000,00		50000,00	49628,55		49628,55	-371,45		-371,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли за рахунок економії коштів.												
4	якості											
	Відсоток забезпечення охорони та збереження матеріальних цінностей	%	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.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: заплановані заходи за загальним та спеціальним фондами обласного бюджету виконані в повному обсязі, розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок економії коштів.

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

Виконуюча обов'язки начальника
управління цивільного захисту
Дніпропетровської облдержадміністрації

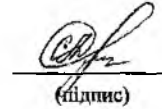


(підпис)

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)