

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 2 9 0 0 0 0 0 Управління цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації 40019939
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 2 9 1 0 0 0 0 Управління цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації 40019939
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 2 9 1 8 1 1 0 8 1 1 0 0 3 2 0 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 0410000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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

Здійснення заходів щодо створення, оновлення запасів матеріальних цінностей у регіональному матеріальному резерві, призначених для невідкладного їх залучення у необхідних (визначених) обсягах у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	

1	Отримання послуг з охорони та патрулювання об'єктів (місця розміщення регіонального матеріального резерву)	1 200 000		1 200 000	1 093 174,97		1 093 174,97	-106 825,03		-106 825,03
2	Закупівля аварійно-рятувальної та спеціальної техніки		17 780 026	17 780 026		17 679 267,99	17 679 267,99		-100 758,01	-100 758,01
3	Закупівля продуктових наборів, продуктів харчування	58 045 792,03		58 045 792,03	58 045 792,03		58 045 792,03			
4	Закупівля паливно-мастильних матеріалів	39 409 912		39 409 912	36 817 740		36 817 740	-2 592 172		-2 592 172
5	Закупівля води питної, в тому числі бутильованої	58 500		58 500	58 500		58 500			
6	Закупівля предметів для пакування	3 193 324		3 193 324	3 193 323,34		3 193 323,34	-0,66		-0,66
7	Закупівля шини	506 400		506 400	506 400		506 400			
8	Закупівля акумулятора	2 300		2 300	2 300		2 300			
9	Закупівля матраців	298 800		298 800	298 800		298 800			
10	Закупівля піддонів	1 697 500		1 697 500	1 697 500		1 697 500			
11	Закупівля мішків поліпропіленових	496 800		496 800	496 800		496 800			
	Усього	104 909 328,03	17 780 026	122 689 354,03	102 210 330,34	17 679 267,99	119 889 598,33	-2 698 997,69	-100 758,01	-2 799 755,70

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли із-за зупинення операцій з бюджетними коштами за розпорядженням №2 від 23.12.2022 Східного офісу Держаудитслужби, що призвело до заборгованості, що виникла на кінець 2022 року

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	
1	Програма створення та використання матеріальних	104 909 328,03	17 780 026	122 689 354,03	102 210 330,34	17 679 267,99	119 889 598,33	-2 698 997,69	-100 758,01	-2 799 755,70	

резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області до 2022 року										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	<i>затрат</i>											
	Обсяг видатків на послуги з охорони та патрулювання об'єкту (склади регіонального матеріального резерву)	грн	Кошторис	1 200 000		1 200 000	1 093 174,97		1 093 174,97	-106 825,03		-106 825,03
2	<i>продукту</i>											
	Площа території складів, яку необхідно взяти під охорону	кв. м	Технічний паспорт від 27.09.2006	11 265		11 265	11 265		11 265			
3	<i>ефективності</i>											
	Середні видатки на охорону 1 кв. м території складів	грн	Розрахунок (1200000/11265)	106,52		106,52	97,04		97,04	- 9,48		- 9,48
4	<i>якості</i>											
	Забезпечення охорони складів	%	Договір від 22.12.2021 №139/12-21, від 25.04.2022 №79/04-22,	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
			від 25.05.2022 №88/05-22, від 24.08.2022 №109/08-22, від 30.08.2022 №111/08-22									
напрямок 2												
1	затрат											
	Обсяг видатків на закупівлю аварійно-рятувальної та спеціальної техніки	грн	Кошторис		17 780 026	17 780 026		17 679 267,99	17 679 267,99		-100 758,01	-100 758,01
	Теплові пушки (обігрівачі)	грн			100 378	100 378					-100 378	-100 378
	Генератор бензиновий	грн			100 378	100 378		99 997,99	99 997,99		-380,01	-380,01
	Піротехнічна машина	грн			4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000			
	Радіостанція	грн			12 996 000	12 996 000		12 996 000	12 996 000			
	Фото відео обладнання, комплект	грн			83 270	83 270		83 270	83 270			
2	продукту											
	Кількість придбаної аварійно-рятувальної техніки та обладнання, в т. ч.:	од.	Номенклатура від 26.02.2022		506	506		504	504		-2	-2
	Теплові пушки (обігрівачі)	од.			2	2					-2	-2
	Генератор бензиновий	од.			2	2		2	2			
	Піротехнічна	од.			1	1		1	1			

№ 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
	машина											
	Радіостанція	од.			500	500		500	500			
	Фото відео обладнання, комплект				1	1		1	1			
3	ефективності											
	Середні видатки на придбання аварійно-рятувальної техніки та обладнання, в т. ч. на:	грн/од	Розрахунок (17780026/506)		35 138,39	35 138,39		35 077,91	35 077,91		-60,48	-60,48
	Теплові пушки (обігрівачі)	грн/од	(100378/2)		50 189	50 189					-50 189	-50 189
	Генератор бензиновий	грн/од	(100378/2)		50 189	50 189		49 998,995	49 99,995		-190,005	-190,005
	Протехнічна машина	грн/од	(4500000/1)		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000			
	Радіостанція	грн/од	(12996000/500)		25 992	25 992		25 992	25 992			
	Фото відео обладнання, комплект	грн/од	(83270/1)		83 270,00	83 270,00		83 270,00	83 270,00			
4	якості											
	Відсоток створення матеріального резерву з аварійно-рятувального обладнання відповідно до кошторису	%	Розрахунок до кошторису		100	100		99,6	99,6		-0,4	-0,4
	напряв 3											
1	затрат											
	Обсяг видатків на закупівлю продуктових наборів, продуктів	грн	Кошторис		58 045 792,03	58 045 792,03	58 045 792,03		58 045 792,03			

№ 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 (39409912/832500)	47,34		47,34	46,03		46,03	-1,31		-1,31
4	якості											
	Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів відповідно до кошторису	%	Розрахунок до кошторису	100		100	96		96	-4		-4
напряму 5												
1	затрат											
	Обсяг видатків на закупівлю води питної, в тому числі бутильованої	грн	Кошторис	58 500		58 500	58 500		58 500			
2	продукту											
	Кількість запланованої до придбання води питної, в тому числі бутильованої	л (шт)	Номенклатура від 26.02.2022	3 120		3 120	3 120		3 120			
3	ефективності											
	Середні видатки на придбання води питної, в тому числі бутильованої	грн/л (шт)	Розрахунок (58500/3120)	18,75		18,75	18,75		18,75			
4	якості											
	Рівень поновлення та поповнення води питної, в тому числі бутильованої	%	Розрахунок до кошторису	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
	Рівень поновлення та поповнення шин	%	Розрахунок до кошторису	100		100	100		100			
напряма 8												
1	затрат											
	Обсяг видатків на закупівлю акумулятора	грн	Кошторис	2 300		2 300	2 300		2 300			
2	продукту											
	Кількість запланованих до придбання акумуляторів	шт	Номенклатура від 26.02.2022	1		1	1		1			
3	ефективності											
	Середні видатки на придбання акумулятора	грн/шт	Розрахунок (2300/1)	2 300		2 300	2 300		2 300			
4	якості											
	Рівень поновлення та поповнення акумуляторів	%	Розрахунок до кошторису	100		100	100		100			
напряма 9												
1	затрат											
	Обсяг видатків на закупівлю матраців	грн	Кошторис	298 800		298 800	298 800		298 800			
2	продукту											
	Кількість запланованих до придбання матраців	шт	Номенклатура від 26.02.2022	600		600	600		600			
3	ефективності											
	Середні видатки на придбання матраців	грн/шт	Розрахунок (298800/600)	498		498	498		498			
4	якості											
	Рівень поновлення та	%	Розрахунок до	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
	поповнення матраців		кошторису									
напряму 10												
1	затрат											
	Обсяг видатків на закупівлю піддонів	грн	Кошторис	1 697 500		1 697 500	1 697 500		1 697 500			
2	продукту											
	Кількість запланованих до придбання піддонів	шт	Номенклатура від 26.02.2022	9 100		9 100	9 100		9 100			
3	ефективності											
	Середні видатки на придбання піддонів	грн/шт	Розрахунок (1697500/9100)	186,54		186,54	186,54		186,54			
4	якості											
	Рівень поновлення та поповнення піддонів	%	Розрахунок до кошторису	100		100	100		100			
напряму 11												
1	затрат											
	Обсяг видатків на закупівлю мішків поліпропіленових	грн	Кошторис	496 800		496 800	496 800		496 800			
2	продукту											
	Кількість запланованих до придбання мішків поліпропіленових	шт	Номенклатура від 26.02.2022	50 000		50 000	50 000		50 000			
3	ефективності											
	Середні видатки на придбання мішків поліпропіленових	грн/шт	Розрахунок (496800/50000)	9,94		9,94	9,94		9,94			

№ 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											
	Рівень поповнення та поповнення мішків поліпропіленових	%	Розрахунок до кошторису	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Обсяг видатків на послуги з охорони та патрулювання об'єкту (склади регіонального матеріального резерву)	грн	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли із-за зупинення операцій з бюджетними коштами за розпорядженням №2 від 23.12.2022 Східного офісу Держаудитслужби, що призвело до заборгованості, що виникла на кінець 2022 року
	Обсяг видатків на закупівлю предметів для пакування	грн	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в результаті економії коштів при проведенні закупівлі
	Обсяг видатків на закупівлю аварійно-рятувальної та спеціальної техніки	грн	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли із-за зупинення операцій з бюджетними коштами за розпорядженням №2 від 23.12.2022 Східного офісу Держаудитслужби
	Обсяг видатків на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли із-за зупинення операцій з бюджетними коштами за розпорядженням №2 від 23.12.2022 Східного офісу Держаудитслужби
2	продукту		
	Кількість придбаної аварійно-рятувальної техніки та обладнання	шт	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли із-за зупинення операцій з бюджетними коштами за розпорядженням №2 від 23.12.2022 Східного офісу Держаудитслужби
	Кількість запланованих до придбання паливно-мастильних матеріалів	л	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли із-за зупинення операцій з бюджетними коштами за розпорядженням №2 від 23.12.2022 Східного офісу Держаудитслужби
3	ефективності		
	Середні видатки на охорону 1 кв. м території складів	грн	Заплановані заходи за загальним фондом обласного бюджету виконані повністю, виникла кредиторська заборгованість з оплати послуг охорони із-за зупинення операцій з бюджетними коштами за розпорядженням №2

			від 23.12.2022 Східного офісу Держаудитслужби
	Середні видатки на придбання аварійно-рятувальної техніки та обладнання	грн	Заплановані заходи за загальним фондом обласного бюджету виконані не повністю, із-за зупинення операцій з бюджетними коштами за розпорядженням №2 від 23.12.2022 Східного офісу Держаудитслужби не придбано в повному обсязі обладнання, що було заплановано
	Середні видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн	Заплановані заходи за загальним фондом обласного бюджету виконані не повністю із-за зупинення операцій з бюджетними коштами за розпорядженням №2 від 23.12.2022 Східного офісу Держаудитслужби, не придбано паливно-мастильних матеріалів у кількості що планувалось
4	якості	%	
	Відсоток створення матеріального резерву з аварійно-рятувального обладнання відповідно до кошторису		Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками якості виникли із-за зупинення операцій з бюджетними коштами за розпорядженням №2 від 23.12.2022 Східного офісу Держаудитслужби
	Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів відповідно до кошторису		Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками якості виникли із-за зупинення операцій з бюджетними коштами за розпорядженням №2 від 23.12.2022 Східного офісу Держаудитслужби

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані заходи за загальним фондом виконані не в повному обсязі, виникла кредиторська заборгованість на кінець року за послуги охорони та патрулювання об'єкту, заплановані заходи за спеціальним фондом виконані не повністю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заплановані заходи за загальним фондом виконані не в повному обсязі, із-за зупинення операцій з бюджетними коштами за розпорядженням №2 від 23.12.2022 Східного офісу Держаудитслужби не придбано в повному обсязі паливно-мастильних матеріалів що було заплановано, виникла кредиторська заборгованість на кінець року за послуги охорони та патрулювання об'єкту, заплановані заходи за спеціальним фондом виконані не повністю, не придбано 2 теплові пушки

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

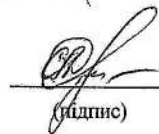
Начальник управління цивільного захисту
Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

Тетяна КУРЯЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Світлана САРМАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)