

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління з питань цивільного захисту Луганської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

Управління з питань цивільного захисту Луганської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

Управління з питань цивільного захисту Луганської обласної державної адміністрації

(найменування бюджетної програми)

1. 2900000
 (код)

2. 2910000
 (код)

3. 2918120 0320
 (код) (КФКВК)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення 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			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	Оплата праці	1419108		1419108	1347575		1347575	-71533	0	-71533	
2	Комунальні послуги	10879		10879	10064		10064	-815	0	-815	
3	Інші	576024	35364	611388	544244	26000	570244	-31780	-9364	-41144	
	Усього	2006011	35364	2041375	1901883	26000	1927883	-104128	-9364	-113492	

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

1. Економія по оплаті праці за рахунок нарахованих лікарняних з фонду соціального страхування, нарахування додаткової відпустки, яка надається особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та звільнення трьох працівників установи в жовтні-листопаді 2019 року.
2. Економія використання послуг централізованого водопостачання та водовідведення, а також зменшення тарифу на електричну енергію з серпня 2019 року.
3. Економія коштів по оплаті праці, економія за нарахуваннями на заробітну плату працівників-інвалідів, зменшилась кількість поїздок у відрядження, відсутність необхідного обладнання у постачальників, зменшення вартості послуг з проходження психофізіологічної експертизи, зменшення кількості працівників для перевірки знань, невідповідність документів виконавця послуг з технічного обслуговування та утримання мережі електропостачання затвердженому Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань.

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

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2019 рік	2006011		2006011	1901883	26000	1927883	-104128	26000	-78128

гривень

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			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	затрат											
	обсяг видатків	тис. грн.	Контрорис	2006011	35364	2041375	1901883	26000	1927883	-104128	-9364	-113492
	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	Звітність	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	кількість рятувальних підрозділів	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість рятувальників	осіб	Штатний розпис	20	0	20	20	0	20	0	0	0

Забезпечення пільгів та зон відпочинку рятувальними постами з необхідними засобами.	%	Нормативна документація	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Кількість проведених профілактичних заходів в учбових закладах області	од.	Документи звітності	24	0	24	27	0	27	3	0	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості учбових закладів для проведення профілактичних заходів

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетних програм, нижче запланованих, зокрема: фактичні затрати на утримання підрозділу нижче на 5,6% у зв'язку з економією по оплаті праці за рахунок нарахованих лікарняних з фонду соціального страхування, нарахуванням додаткової відпустки, яка надається особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та звільненням трьох працівників установи в жовтні-листопаді 2019 року, економією використання послуг централізованого водопостачання та водовідведення, а також зменшенням тарифу на електричну енергію з серпня 2019 року, зменшенням кількості поїздок у відрядження, відсутності необхідного обладнання у постачальників, зменшенням вартості послуг з проходження психофізіологічної експертизи, зменшенням кількості працівників для перевірки знань, невідповідністю документів виконавця послуг з технічного обслуговування та утримання мережі електропостачання затвердженому Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань; кількість проведених профілактичних заходів збільшилась на 12,5% у зв'язку зі збільшенням кількості учбових закладів; зменшилась кількість врятованих в зоні відповідальності установи на 25% з незмінною кількістю утоплень (це свідчить про якісне виконання превентивних заходів щодо запобігання нещасних випадків), зменшилась кількість обстежених водойм з-за відсутності заявок.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управлінням з питань цивільного захисту Луганської обласної державної адміністрації з метою реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах, за 2019 рік забезпечено виконання покладених на управління основних функцій і завдань та забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми на 94,4%.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



В.Ф.Мирошніченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.А.Дулєєва
(ініціали/ініціал, прізвище)