

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Департамент з питань цивільного захисту та територіальної оборони Луганської обласної державної адміністрації

43693107

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника)

(код за ЄДРПОУ)

1.

2918120

2.

2918120

Департамент з питань цивільного захисту та територіальної оборони Луганської обласної державної адміністрації

43693107

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3.

2918120

8120

0320

Заходи з організації рятування на водах

12100000000

(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

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
гривень

N 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	Оплата праці	1 709 838		1709838	1706235		1706235	-3603	0	-3603

2	Комунальні послуги та енергоносії	12 302		12302	12301		12301	-1	0	-1
3	Інші	612 020		612020	572701		572701	-39319	0	-39319
	Усього	2334160	0	2334160	2291237	0	2291237	-42923	0	-42923

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

Економія по оплаті праці за рахунок нарахованих лікарняних з фонду соціального страхування, нарахування додаткової відпустки, яка надається особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та оформлених відпусток без збереження заробітної плати працівниками установи протягом звітного року.

Економія коштів по оплаті праці; зменшилась кількість поїздок у відрядження; у зв'язку з виходом працівника установи у жовтні 2021 року на пенсію за віком, утворилась економія коштів по видатках на виплату пенсій і допомоги; у зв'язку зі зменшенням вартості послуг з проведення лабораторно-інструментальних досліджень шкідливих виробничих факторів на 2-х робочих місцях ЛКУ «ОРВС» та зменшенням кількості осіб, які проходять атестацію, утворилась економія коштів по видатках на атестацію робочих місць; у зв'язку зі зміною строків подачі документів до архіву на чергове науково-технічне опрацювання, які були заведені у діловодство за 2019 рік, палітурні та поліграфічні роботи перенесені на початок 2022 року; економія через залишок медикаментів та перев'язувальних матеріалів в установі на початок року; економія по видаткам на охорону праці у зв'язку з проведенням дистанційного навчання працівників установи; відсутність необхідного обладнання у постачальників; зменшення вартості послуг з проходження психофізіологічної експертизи.

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

гривень

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
	Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2021-2023 роки	2334160		2334160	2291237		2291237	-42923	0	-42923

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.	Кошторис	2 334 160		2 334 160	2291237		2 291 237	-42923	0	-42 923
	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	Звітність	3		3	2		2	-1	0	-1
	кількість рятувальних підрозділів	од.	Штатний розпис	1		1	1		1	0	0	0
	кількість працівників	осіб	Штатний розпис	18		18	18		18	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

економія по оплаті праці за рахунок нарахованих лікарняних з фонду соціального страхування, нарахування додаткової відпустки, яка надається особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та оформлених відпусток без збереження заробітної плати працівниками установи протягом звітного року; зменшилась кількість поїздок у відрядження; у зв'язку з виходом працівника установи у жовтні 2021 року на пенсію за віком, утворилась економія коштів по видатках на виплату пенсій і допомоги; у зв'язку зі зменшенням вартості послуг з проведення лабораторно-інструментальних досліджень шкідливих виробничих факторів на 2-х робочих місцях ЛКУ «ОРВС» та зменшенням кількості осіб, які проходять атестацію, утворилась економія коштів по видатках на атестацію робочих місць; у зв'язку зі зміною строків подачі документів до архіву на чергове науково-технічне опрацювання, які були заведені у діловодстві за 2019 рік, палітурні та поліграфічні роботи перенесені на початок 2022 року; економія через залишок медикаментів та перев'язувальних матеріалів в установі на початок року; економія по видаткам на охорону праці у зв'язку з проведенням дистанційного навчання працівників установи; відсутність необхідного обладнання у постачальників; зменшення вартості послуг з проходження психофізіологічної експертизи.

2	продукту											
	кількість врятованих на території, яка входить до зони відповідальності	осіб	Документи звітності	15	0	15	9		9	-6	0	-6

	кількість обстежених водойм	од.	Документи звітності	15	0	15	8		8	-7	0	-7
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>якісне і своєчасне виконання превентивних заходів щодо запобігання нещасних випадків на водних об'єктах області, зменшення кількості замовлень на обстеження водойм</i></p>												
3	ефективності											
	середня вартість утримання одного підрозділу	грн	Розрахунок	2 334 160		2 334 160	2 291 237		2 291 237	-42923	0	-42 923
	середня вартість утримання одного працівника	грн	Розрахунок	129 676		129 676	127 291		127 291	-2385	0	-2 385
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>економія по оплаті праці за рахунок нарахованих лікарняних з фонду соціального страхування, нарахування додаткової відпустки, яка надається особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та оформлених відпусток без збереження заробітної плати працівниками установи протягом звітного року; зменшилась кількість поїздок у відрядження; у зв'язку з виходом працівника установи у жовтні 2021 року на пенсію за віком, утворилась економія коштів по видатках на виплату пенсій і допомоги; у зв'язку зі зменшенням вартості послуг з проведення лабораторно-інструментальних досліджень шкідливих виробничих факторів на 2-х робочих місцях ЛКУ «ОРВС» та зменшенням кількості осіб, які проходять атестацію, утворилась економія коштів по видатках на атестацію робочих місць; у зв'язку зі зміною строків подачі документів до архіву на чергове науково-технічне опрацювання, які були заведені у діловодстві за 2019 рік, палітурні та поліграфічні роботи перенесені на початок 2022 року; економія через залишок медикаментів та перев'язувальних матеріалів в установі на початок року; економія по видаткам на охорону праці у зв'язку з проведенням дистанційного навчання працівників установи; відсутність необхідного обладнання у постачальників; зменшення вартості послуг з проходження психофізіологічної експертизи.</i></p>												
4	якості											
	Забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними постами з необхідними засобами.	%	Нормативна документація	100	0	100	100		100	0		0

Кількість проведених профілактичних заходів в учбових закладах області	од.	Документи і звітності	24	0	24	14	14	-10	-10
--	-----	-----------------------	----	---	----	----	----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:
 зменшення кількості учбових закладів для проведення профілактичних заходів у зв'язку з введенням на території України карантину через COVID-19

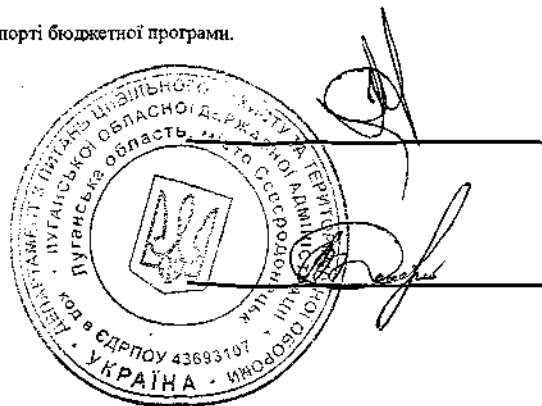
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Департамент з питань цивільного захисту та територіальної оборони Луганської обласної державної адміністрації з метою реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах, за 2021 рік забезпечено виконання покладених на Департамент основних функцій і завдань та забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми на 98,2%.

* 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



Олександр ЧАЛИЙ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Вікторія ДУЛЄЄВА
 (ініціали/ініціал, прізвище)