

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 03 Роздільнянська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 03 Роздільнянська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0317810 «Програма цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Роздільнянського району на 2014- 2017 роки»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
176,923	15,813	192,736	176,923	15,813	192,736			

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
1	0317810	затрат					
		<i>показник</i>					
1.1		Придбання МПП	тис. грн.	звіт	40,0	40,0	
1.2		Придбання спеціалізованої аварійно-рятувальної техніки	тис. грн.	звіт	152,736	152,736	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		<i>показник</i>					
2.1		Кількість врятованих об'єктів	штук	звіт	158	158	
2.2		Кількість придбаного обладнання та оснащення	штук	звіт	69	69	7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		<i>показник</i>					
3.1		Витрати на один врятований об'єкт	тис. грн.	звіт	0,25	0,25	
3.2		Витрати на придбання одної одиниці техніки та оснащення	тис. грн.	звіт	2,213	2,213	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		<i>показник</i>					
4.1		Рівень цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. Готовність до дій за призначенням. Забезпечення роботи штабу з Забезпечення роботи штабу з НС	%	звіт	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

Аналіз стану виконання результативних показників

Законом України «Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 - 2017 роки» передбачено виконання комплексу заходів щодо послідовного зниження ризику виникнення

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій та поетапного комплексного вирішення проблемних питань у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. Метою “Районної програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Роздільнянського району на 2014 -2017 роки” є зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища, об’єктів і населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту місць масового перебування людей, попередження загибелі людей на водних об’єктах та створення матеріального резерву.

Зокрема передбачається:

- забезпечити безпеку населення, його життєдіяльності та провадження господарської діяльності шляхом очищення території й об’єктів району, забруднених вибухонебезпечними предметами;
- згідно з затвердженою номенклатурою створити місцевий матеріальний резерв з метою надання термінової допомоги постраждалому населенню, життєзабезпечення населення в зонах виникнення надзвичайних ситуацій, проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт;
- створити в сільській місцевості підрозділи місцевої пожежної охорони;
- провести ремонт вуличних пожежних гідрантів;
- привести будівлі та споруди архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад та трудових архівів у відповідність до вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки;
- привести шляхи евакуації, автоматичні системи протипожежного захисту, системи оповіщення людей про пожежу, електрообладнання будівель та споруд будинку - інтернату, будинку пристарілих та людей з вадами здоров’я у відповідність до вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки;
- розробити та реалізувати план адаптаційних заходів, спрямованих на зменшення збитків від надзвичайних ситуацій природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій.

Фінансування Програми здійснюється з районного, інших місцевих бюджетів.

Обсяги та джерела фінансування Програми викладені в додатку 2.

Орієнтовний обсяг бюджетного призначення – 1254,7 тис. грн., у тому числі:

за рахунок районного бюджету – 382,1 тис. грн.;

сільських та селищних бюджетів – 872,6 тис. грн.;

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік в межах наявного фінансового ресурсу. Паливо-мастильні матеріали використано під час виконання дій за призначенням 32 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області, зокрема:

- здійснено виїздів на ліквідацію пожеж — 158;
- під час гасіння пожеж врятовано людей — 39 осіб (загинуло на пожежах — 5 осіб);
- врятовано житлових будинків — 29 будівель на загальну суму 22 млн. грн.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1						15,813	15,813		15,813	15,813			
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього						15,813	15,813		15,813	15,813			

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

_____ Н.В.Бараненко
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

_____ І.В.Сташевська
(підпис) (ініціали та прізвище)

Погоджено: Начальник фінансового управління

_____ О.О.Колодєєва
(підпис) (ініціали та прізвище)