

Довідка
про виконання Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2018-2020 роки у 2019 році

Рішенням XVII сесії VII скликання Чернівецької обласної ради №194-17/17 від 14 листопада 2017 року затверджено Комплексну соціальну програму розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2018-2020 роки (із змінами) (далі – Програма).

Загальний обсяг фінансування заходів програми у 2019 році затверджено у сумі 1267,0 тис. грн. з обласного бюджету.

Станом на 01.01.2020 року фактично профінансовано та освоєно коштів – 994,3 тис. грн.

За рахунок коштів Програми протягом 2019 року профінансовано наступні заходи Програми:

1. Створення та накопичення регіонального матеріального резерву, резерву пально-мастильних матеріалів для здійснення моніторингу, попередження та реагування на надзвичайні ситуації, події техногенного і природного характеру на суму 49,9 тис. грн.

2. Забезпечення готовності оперативного автомобіля до реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на суму 34,6 тис. грн., а саме на придбання запчастин до оперативного автомобіля Нива Шевроле та її поточний ремонт.

3. Технічне оснащення пожежно-рятувальних підрозділів спеціальною технікою, обладнанням та запчастинами, засобами захисту органів дихання, іншим спорядженням та обмундируванням – 450,0 тис.грн.

4. Підтримання в постійній готовності системи оповіщення керівного складу та населення про виникнення або загрозу надзвичайної ситуації та перевірки її працездатності – 102,1 тис.грн. (оплата за експлуатаційно-технічне обслуговування системи оповіщення Чернівецької області та оренда приміщень ПАТ «Укртелеком»).

5. Модернізація та реконструкція регіональної та автоматизованої системи зв'язку централізованого оповіщення (сигнал - ВО) цивільного захисту, забезпечення технічного захисту інформації – 49,9 тис.грн. (придбання мікрофону та мережевого гучномовця).

Протягом 2019 року в рамках виконання заходів Програми передано міжбюджетний трансферт (субвенція) Державному бюджету у сумі 450,0 тис. грн. (п.3) Управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області.

Відповідно до затвердженого бюджету Програма у 2019 році виконана на 78,5 %. Кошти передбачені для проведення модернізації обласної системи оповіщення освоєні не в повному обсязі (різниця повернена в обласний бюджет) у зв'язку з незакінченим процесом децентралізації в Чернівецькій області, що призупинило виконання вищезазначеного заходу.

Інформація про виконання заходів Програми у 2019 році додається.

Додаток: на 6 арк. в 1 прим.

**Начальник управління
цивільного захисту населення
обласної державної адміністрації**



Олексій ГАЙДАЙ

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2018 - 2020 роки за 2019 рік

1.	<u>30</u>	Управління цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації	найменування головного розпорядника коштів програми
2.	<u>30</u>	Управління цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області	найменування відповідального виконавця Програми
3.	<u>3018110</u>	Комплексна соціальна програма розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2018 - 2020 роки, що затверджена рішенням XVII сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 14.11.2017 №194-17/17	найменування Програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження

5. Аналіз виконання напрямів діяльності														
										тис. грн.				
№ з/п	Напрями діяльності, затверджені програмою	Визначено програмою					Проведені видатки							
		всього	в тому числі за рахунок коштів:				всього	в тому числі за рахунок коштів:						
			державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	небюджетних джерел		державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	небюджетних джерел			
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7			
1	1.1. Організаційні заходи забезпечення профілактики і ліквідації наслідків пожеж.	350,0		20,0	330,0									
2	2.1. Підвищення бойової готовності АРЗ СП УДСНС України у Чернівецькій області до дій за призначенням	550,0		550,0										

3	3.1. Підвищення бойової готовності до дій за призначенням пожежно-рятувальних підрозділів УДСНС України у Чернівецькій області	2775,0		880,0	1895,0		450,0		450,0		
4	3.2. Захист населених пунктів сільської місцевості від пожеж	5718,2			5718,2						
5	3.3. Удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації	705,0		705,0			84,5		84,5		
6	3.4. Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.	1095,0		1095,0			459,8		459,8		
	Всього	11193,2		3250,0	7943,2		994,3		994,3		
У графі 2 зазначаються усі напрями діяльності, затверджені програмою .											
У графах 3-7 зазначаються обсяги видатків на реалізацію напрямів програми, визначені програмою на звітний період всього та диференційовано за джерелами фінансування.											
У графах 3-7 зазначаються обсяги видатків проведених на реалізацію напрямів програми, видатків за звітний період всього та диференційовано за джерелами фінансування.											

6.1. Аналіз виконання показників затрат та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Джерела фінансування програми	Джерело інформації	Визначено програмою	Затверджено бюджетом	Профінансовано	використано	тис. грн.	
							Рівень виконання (%)	
							до затвердженого бюджетом (гр.7: гр.5)	до визначеного програмою (гр.7:гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	державного бюджету							
2	обласного бюджету		3250,0	1267,0	1022,1	994,3	78,5	30,5
3	інших місцевих бюджетів		7943,2					
4	небюджетних джерел							
	Всього	х	11193,2	1267,0	1022,1	994,3	78,5	30,5
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою		<i>Кошти передбачені для проведення модернізації обласної системи оповіщення освоєні не в повному обсязі (різниця повернена в обласний бюджет), у зв'язку з незакінченим процесом децентралізації в Чернівецькій області, що призупинило виконання вищезазначеного заходу.</i>						

В графі 3 зазначається джерело інформації отриманих даних - форма бухгалтерської, статистичної звітності, інша інформація

Аналіз виконання показників продукту та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Кількість розміщеної соціальної протипожежної та аварійно-рятувальної реклами на білбордах	одиниця	Дані структурного підрозділу Управління ДСНС України у Чернівецькій області, що відповідає за зв'язки з громадськістю та ЗМІ	50	-	-
2.	Кількість придбаних основних засобів для оснащення пожежно та аварійно-рятувальних підрозділів для проведення аварійно-рятувальних робіт	одиниця	Дані структурного підрозділу Управління ДСНС України у Чернівецькій області, що відповідає за матеріально-технічне забезпечення підпорядкованих підрозділів	32	57	178
3.	Кількість навчань, проведених на об'єктах з масовим перебуванням людей	одиниця	Дані звітності за результатами методичного контролю за здійсненням спеціальних об'єктових навчань	8	8	100

4.	Кількість навчань, проведених на хімічно-небезпечних об'єктах	одиниця	Дані підпорядкованих підрозділів, в зоні обслуговування яких знаходяться ХНО	1	-	-
5.	Кількість придбаних основних засобів для накопичення регіонального матеріального резерву	одиниці	Згідно бухгалтерської звітності управління ЦЗ	4	1	25
6.	Кількість придбаних комплектуючих засобів системи оповіщення	одиниці	Згідно бухгалтерської звітності управління ЦЗ	15	2	13,3
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою		<p>1. На 2019 рік навчання на ХНО не планувались.</p> <p>6. Кошти передбачені для проведення модернізації обласної системи оповіщення освоєні не в повному обсязі (різниця повернена в обласний бюджет), у зв'язку з незакінченим процесом децентралізації в Чернівецькій області, що призупинило виконання вищезазначеного заходу.</p>				

6.3. Аналіз виконання показників ефективності та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2		4	5	6	7
1.	Середня вартість соціальної протипожежної та аварійно-рятувальної реклами на білбордах	грн./одиницю	Статистичні дані щодо середньої вартості	400	400	100
2.	Середня вартість основних засобів оснащення пожежно та аварійно-рятувальних підрозділів для проведення аварійно-рятувальних робіт	грн./одиницю	Статистичні дані щодо середньої вартості	17000	8880	52
3.	Середня вартість основних засобів для накопичення регіонального матеріального резерву	грн./одиницю	Статистичні дані щодо середньої вартості	12000	3400	28,3

4.	Середня вартість комплектуючих засобів системи оповіщення	грн./ одини цю	Статистичні дані щодо середньої вартості	6000	24999	416,7
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою		3. Закуплені ПММ для моніторингу та попередження НС. 4. У зв'язку із підвищенням цін, закуплені 2 основних засоби системи оповіщення, а саме гучномовець та мікрофон.				

6.4. Аналіз виконання показників якості та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2		4	5	6	7
1.	Відсоток забезпечення оснащенням пожежно та аварійно-рятувальних підрозділів спеціальною технікою, обладнанням, спорядженням для проведення аварійно-рятувальних робіт	%	Дані структурного підрозділу Управління ДСНС України у Чернівецькій області, що відповідає за матеріально-технічне забезпечення підпорядкованих підрозділів	80	30	37
2.	Відсоток забезпечення матеріальними цінностями регіонального матеріального резерву	%	Згідно бухгалтерської звітності управління ЦЗ	8	1	12,5
3.	Відсоток забезпечення комплектуючими засобами системи оповіщення	%	Згідно бухгалтерської звітності управління ЦЗ	33	13,3	40,3
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою		2. У зв'язку з купівлею ПММ для здійснення моніторингу та попередження НС. 3. Закуплені 2 комплектуючих засоби для системи оповіщення.				

В графах 4 розділів 6.2-6.4 зазначається джерело інформації отриманих даних - форма статистичної звітності, інша інформація

Необхідно зробити порівняння результативних показників, виконаних за звітний період, з тими, що затверджені програмою. При цьому необхідно дати пояснення розбіжностям між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені програмою.

**Начальник управління цивільного
захисту населення обласної
державної адміністрації**



(підпис)

Олексій ГАЙДАЙ

(прізвище та ініціали)

**Начальник відділу – головний
бухгалтер відділу бухгалтерського
обліку, управління персоналу та
забезпечення діяльності управління**



(підпис)

Іван БУНЗЯК

(прізвище та ініціали)

**Головний спеціаліст відділу
бухгалтерського обліку, управління
персоналу та забезпечення
діяльності управління**



(підпис)

Аліна ТЕРСИНА

(прізвище та ініціали)