

Інформація
про виконання Регіональної програми розвитку цивільного захисту,
забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні
ситуації в Чернівецькій області на 2021–2023 роки

Рішенням 2-ї сесії VIII скликання Чернівецької обласної ради № 19-2/21 від 30 березня 2021 року затверджено Регіональну програму розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2021–2023 роки (із змінами) (далі – Програма).

Загальний обсяг фінансування заходів Програми впродовж 2021–2023 років затверджено у сумі 13218,8 тис. грн. з обласного бюджету.

Фактично профінансовано та освоєно коштів – 12690,9 тис. грн.

За рахунок коштів Програми впродовж 2021–2023 років профінансовано наступні заходи Програми:

1. Технічне оснащення пожежно-рятувальних підрозділів спеціальною технікою, обладнанням та запчастинами, засобами захисту органів дихання, пально-мастильними матеріалами іншим спорядженням та обмундируванням – 3160,0 тис. грн.

2. Технічне оснащення Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Чернівецькій області спеціальною технікою, обладнанням та засобами, пально-мастильними матеріалами для проведення робіт очищення території області від вибухонебезпечних предметів, порятунку людей на воді, в лісах та в горах, пошуку загиблих – 4696,1 тис. грн;

3. Облаштування огорожі, навісу для автомобільної техніки та складування дров для твердопаливного котла, благоустрою території, світлової вивіски та автоматизації диспетчерського пункту пожежного депо – 1250,0 тис. грн (3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Чернівецькій області);

4. Створення та накопичення регіонального матеріального резерву, резерву пально-мастильних матеріалів для здійснення моніторингу, попередження та реагування на надзвичайні ситуації; події техногенного і природного характеру та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій – 1308,0 тис. грн;

5. Забезпечення готовності оперативного автомобіля до реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру – 148,4 тис. грн;

6. Модернізація та реконструкція регіональної автоматизованої системи зв'язку централізованого оповіщення (сигнал - ВО) цивільного захисту, забезпечення технічного захисту інформації – 690,3 тис. грн;

7. Підтримання в постійній готовності системи оповіщення керівного складу та населення про виникнення або загрозу надзвичайної ситуації та перевірки її працездатності – 206,9 тис. грн;

8. Підтримання в постійній готовності та проведення реконструкції навчального приміщення цивільного захисту (цивільної оборони) обласної державної адміністрації (закупівля обладнання, оргтехніки, матеріальних цінностей, будівельно-монтажні та ремонтні роботи приміщення) – 769,4 тис. грн;

9. Підтримання в постійній готовності та проведення реконструкції цеху зв'язку Чернівецької обласної державної адміністрації (закупівля обладнання, матеріальних цінностей, будівельно-монтажні та ремонтні роботи приміщення) – 141,1 тис. грн;

10. Написання проектної документації для подачі на конкурсний відбір проектів у рамках міжнародної програми «Румунія – України 2021-2027» – 104,0 тис. грн;

11. Співфінансування проекту "Безпека та захист – спільний фактор транскордонного співробітництва" в рамках Спільної Операційної Програми Румунія – України 2014-2020 – 216,7 тис. грн.

Додаток: на 8 арк. в 1 прим.

**Начальник управління
цивільного захисту населення
обласної державної адміністрації
(обласної військової адміністрації)**



Олексій ГАЙДАЙ

про виконання Регіональної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2021–2023 роки

- #### 4. Аналіз виконання за видатками в цілому за Програмою:

Бюджетні асигнування з урахуванням змін						Проведені видатки			Відхилення			тис. грн
Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
18565,7	11573,7	6992,0	18037,8	11534,5	6503,3	-527,9	-39,2	-488,7				

У графах 1-3 - зазначаються обсяги бюджетних асигнувань, затверджені рішенням обласної ради про обласний бюджет на відповідний бюджетний період, з урахуванням унесених змін протягом звітного року;
у графах 4-6 - обсяги проведених видатків за звітний рік;
у графах 7-9 - відхилення обсягів проведених видатків проти обсягів бюджетних асигнувань.

5. Аналіз виконання напрямів діяльності

2

Проведені видатки													тис. грн.
№ з/п	Напрями діяльності, затверджені програмою	Визначено програмою					всього	Проведені видатки					
		всього	державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	небюджетних джерел		всього	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.	240,0	-	240,0	-	-	0	-	0	-	-	-	
2	2.1. Підвищення бойової готовності АРЗ СП УДСНС України у Чернівецькій області до дій за призначенням	5000,0	-	5000,0	-	-	4696,1	-	4696,1	-	-	-	
3	3.1. Підвищення бойової готовності до дій за призначенням пожежно-рятувальних підрозділів УДСНС України у Чернівецькій області	7490,0	-	7490,0	-	-	4410,0	-	4410,0	-	-	-	
4	3.2. Реагування на загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідація надзвичайних ситуацій пов'язані з паводками та повінню	2500,0	-	2500,0	-	-	0	-	0	-	-	-	
5	3.3. Удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації	2200,0	-	2200,0	-	-	1456,4	-	1456,4	-	-	-	
6	3.4. Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий	3226,0	-	3226,0	-	-	897,2	-	897,2	-	-	-	

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

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

6.2. 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 придбаних матеріальних цінностей для оснащення пожежно та аварійно-рятувальних підрозділів для проведення аварійно-рятувальних робіт	одиниці	Дані ГУ ДСНС України у Чернівецькій області	972	774	80
2.	Кількість придбаних матеріальних цінностей для запобігання та реагування на загрозу виникнення та на надзвичайні ситуації пов'язані з паводками та повінню	одиниці	-	300	-	-
3.	Кількість придбаних матеріальних цінностей для накопичення регіонального матеріального резерву	одиниці	Згідно бухгалтерської звітності управління ЦЗН	650	369	57
4.	Кількість виїздів оперативного автомобіля на місце виникнення подій та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	одиниці	Згідно бухгалтерської звітності управління ЦЗН	682	579	85
5.	Кількість придбаних комплектуючих засобів системи оповіщення	одиниці	Згідно бухгалтерської звітності управління ЦЗН	45	51	113
6.	Кількість придбаних матеріальних цінностей для забезпечення постійної готовності пунктів управління	одиниці	Згідно бухгалтерської звітності управління ЦЗН	63	95	151
7.	Кількість придбаних матеріальних цінностей для реалізації проекту	одиниці	Згідно бухгалтерської звітності управління ЦЗН	23	27	117
8.	Кількість придбаних основних засобів для реалізації проекту	одиниці	Згідно бухгалтерської звітності управління ЦЗН	31	74	239
9.	Кількість написаних міжнародних проєктів	одиниці	Згідно бухгалтерської звітності управління ЦЗН	2	2	100
10.	Кількість придбаних матеріальних цінностей для покращення навчального процесу з питань цивільного захисту	одиниці	-	42	-	-

11.	Кількість проведених поточних та капітальних ремонтів приміщень ГУ ДСНС України у Чернівецькій області та структурних підрозділів	одиниці	Згідно бухгалтерської звітності управління ЦЗН	3	1	33
	Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою	<p>1. По 1 пункту ГУ ДСНС України у Чернівецькій області придбано матеріальні цінності та основні засоби для забезпечення підрозділів (обмундирування, ретранслятори цифрові стаціонарні, автонавантажувач, генератори, мотопомпи, радіостанції тощо)</p> <p>2. По 2 пункту кошти з обласного бюджету не виділялись.</p> <p>3. По 3 пункту придбані ПІММ (ДПІ та А-95) та пісок будівельний.</p> <p>4. По 5 пункту придбано 9 сирен, 10 радіостанцій та блоки управління сиренами.</p> <p>5. По 6 пункту придбані матеріальні цінності (меблі, оргтехніка тощо).</p> <p>6. По 7 пункту були придбані матеріальні цінності передбачені проктом (Power Bank, човни, рятувальні комплекти тощо).</p> <p>7. По 8 пункту придбано сирени, радіостанції, станції очистки води, мотори до човнів тощо.</p> <p>8. По 10 пункту кошти не виділялись.</p> <p>9. По 11 пункту виділені кошти з обласного бюджету на проведення ремонтних робіт з ДІРЗ ГУ ДСНС у Чернівецькій області (у 2023 році).</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 матеріальних цінностей для оснащення пожежно та аварійно-рятувальних підрозділів для проведення аварійно-рятувальних робіт	грн./одиницю	Статистичні дані щодо середньої вартості	7484	14687	196
2.	Середня вартість матеріальних цінностей для запобігання та реагування на загрозу виникнення та на надзвичайні ситуації пов'язані з паводками та повінню	грн./одиницю	Статистичні дані щодо середньої вартості	10000	-	-
3.	Середня вартість матеріальних цінностей для накопичення регіонального матеріального резерву	грн./одиницю	Статистичні дані щодо середньої вартості	3483	547,5	16

4.	Середня вартість одного виїзду оперативного автомобіля	грн./ одиницю	Статистичні дані щодо середньої вартості	220	269	122
5.	Середня вартість комплектуючих засобів системи оповіщення	грн./ одиницю	Статистичні дані щодо середньої вартості	66667	22072	33
6.	Середня вартість матеріальних цінностей для забезпечення постійної готовності пунктів управління	грн./ одиницю	Статистичні дані щодо середньої вартості	16967	5443	32
7.	Середня вартість матеріальних цінностей, які реалізуються проектом	грн./ одиницю	Статистичні дані щодо середньої вартості	11116	10087	91
8.	Середня вартість основних засобів, які реалізуються проектом	грн./ одиницю	Статистичні дані щодо середньої вартості	104375	53958	52
9.	Середня вартість написання одного міжнародного проекту	грн./ одиницю	Статистичні дані щодо середньої вартості	52000	52000	100
10.	Середня вартість придбаних матеріальних цінностей для покращення навчального процесу з питань цивільного захисту	грн./ одиницю	Статистичні дані щодо середньої вартості	4762	-	-
11.	Середня вартість проведеного ремонту одного приміщення ГУ ДСНС України у Чернівецькій області та структурних підрозділів	грн./ одиницю	Статистичні дані щодо середньої вартості	800000	1250000	156
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою		<ol style="list-style-type: none"> По 1 пункту здійснено перевиконання у зв'язку із придбанням дороговартісних основних засобів та обладнання для здійснення аварійно-рятувальних робіт підрозділами ГУ ДСНС у Чернівецькій області (обмундировання, ретранслятори цифрові стаціонарні, автонавантажувач, генератори, мотопомпи, радіостанції тощо). По 2 пункту з обласного бюджету кошти не виділялись. По 3 пункту придбано ПММ (ДП, А95) та пісок будівельний (344 т). По 5 пункту придбано сирени, радіостанції, блоки управління. По 6 пункту закуплено матеріальні цінності для забезпечення пунктів управління. По 8 пункту придбано основні засоби передбачені проектом (сирени, радіостанції, станції очистки води, мотори до човнів тощо). По 10 пункту кошти з обласного бюджету не виділялись. По 11 пункту здійснено ремонтні роботи з ДПРЗ ГУ ДСНС України у Чернівецькій області. 				

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 оснащення пожежно та аварійно-рятувальних підрозділів спеціальною технікою, обладнанням, спорядженням для проведення аварійно-рятувальних робіт	%	Дані ГУ ДСНС України у Чернівецькій області	80	73	91
2.	Відсоток забезпечення матеріальними цінностями для проведення робіт з попередження та своєчасного реагування на надзвичайні ситуації та наслідки надзвичайних ситуацій пов'язаних зі шкідливою дією води на берегоукріплюючі споруди	%	-	100	-	-
3.	Відсоток забезпечення матеріальними цінностями регіонального матеріального резерву	%	Згідно бухгалтерської звітності управління ЦЗ	50	6	12
4.	Відсоток забезпечення вчасних виїздів оперативного автомобіля на місце виникнення подій та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	%	Згідно бухгалтерської звітності управління ЦЗ	100	100	100
5.	Відсоток забезпечення комплексними засобами системи оповіщення	%	Згідно бухгалтерської звітності управління ЦЗ	100	100	100
6.	Відсоток забезпеченості матеріальними цінностями для постійної готовності пунктів управління	%	Згідно бухгалтерської звітності управління ЦЗ	100	100	100
7.	Рівень забезпечення виконання проєкта	%	Згідно бухгалтерської звітності управління ЦЗ	100	100	100
8.	Відсоток забезпечення вчасного написання міжнародних проєктів	%	Згідно бухгалтерської звітності управління ЦЗ	100	100	100

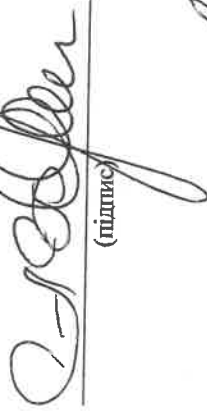
9.	Відсоток забезпечення матеріально-технічними засобами для покращення навчального процесу з питань цивільного захисту	%	Згідно бухгалтерської звітності управління ЦЗ	100	-	8
10.	Динаміка рівня виконання ремонтних робіт в приміщеннях ГУ ДСНС України у Чернівецькій області та структурних підрозділів	%	Дані ГУ ДСНС України у Чернівецькій області	100	33	33
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою		1. По 2 пункту кошти з обласного бюджету не виділялись. 2. По 3 пункту відсоток накопичення регіонального матеріального резерву становить станом на 31.12.2023 6% (матеріальні цінності накопичуються та відпускаються для здійснення заходів з ліквідації НС). 3. По 7 пункту виконані в повному обсязі всі заплановані заходи міжнародного проєкту. 4. По 9 пункту кошти з обласного бюджету не виділялись. 5. По 10 пункту кошти були виділені на проведення ремонтних робіт 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Чернівецькій області.				

В графах 4 розділ 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 (обласної військової адміністрації)

Олексій ГАЙДАЙ

(прізвище та ініціали)



(підпис)

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

Іван БУНЗЯК

(прізвище та ініціали)

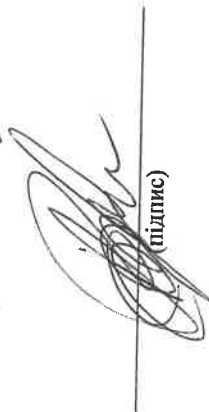


(підпис)

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

Аліна ТЕРСИНА

(прізвище та ініціали)



(підпис)