

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 2900000
(код) Управління з питань цивільного захисту Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 2910000
(код) Управління з питань цивільного захисту Волинської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 2918110
(код) 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідкова стихійного лиха
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Бюджетна програма спрямована на реалізацію в області державної політики у сфері захисту населення і територій щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій (подій), своєчасного і повномасштабного реагування резервними засобами, а також надання допомоги населенню для ліквідації надзвичайних ситуацій (подій).

5. Мета бюджетної програми: Створення матеріальних резервів для попередження виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій), надання належної допомоги населенню, забезпечення населення області засобами захисту та іншими цінностями, які будуть використані у разі ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення матеріально-технічних резервів для попередження виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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
	Усього	74000	-	74000	70367	-	70367	-3633	-	-3633
1	На виконання заходів комплексної регіональної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Волинській області на 2016-2020 роки	74000	-	74000	70367	-	70367	-3633	-	-3633

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів виникло внаслідок різниці вартості створених матеріально-технічних резервів та затвердженим у паспорті бюджетної програми.

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

гривень

№ 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	Комплексна регіональна програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Волинській обла- сті на 2016-2020 роки	74000	-	74000	70367	-	70367	-3633	-	-3633

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків на придбання матеріально-технічних резервів: -дизельне пальне; -ремонт приміщення складу майна матеріальних резервів (будівельні матеріали – руберойд, мастика бітумна, газ, цемент)	грн.	Кошторис	44000	-	74000	43984	-	70367	-16	-	-3633
				30000			26383			-3617		

Відхилення внаслідок різниці вартості матеріально-технічних резервів затвердженим обсягам видатків.

2	продукту											
	<i>Кількість придбаних матеріально-технічних резервів для попередження надзвичайних ситуацій:</i>											
	- дизельне пальне;	літр	розрахунок до кошторису	1700		1700	2300		2300	+600		+600
	- будівельні матеріали:	метр		270		270	370		370	+100		+100
	- руберойд;	кг		200	-	200	391		391	+191		+191
	- мастика бітумна;	літр		150		150	140		140	-10		-10
	- газ;	кг		300		300	300		300	-		-
	- цемент.											

Відхилення внаслідок зменшення ціни придбаних матеріально-технічних резервів та умовами договору купівлі-продажу дизельного пального та скрапленого газу.

3	ефективності											
	<i>Середні витрати на придбання матеріально-технічних резервів:</i>											
	- дизельне пальне(1 л);	грн.	розрахунок	25,882	-	-	19,1235		-	-6,7585		-
	- будівельні матеріали:			45,00	-	-	32,40		-	-12,60		-
	- руберойд(1м);			61,95	-	-	29,988		-	-31,962		-
	- мастика бітумна (1кг);			30,00	-	-	12,4286		-	-17,5714		-
	- газ (1 л);			3,20	-	-	3,10		-	-0,10		-
	- цемент(1 кг).											

Відхилення внаслідок меншої ціни придбання дизельного пального та будівельних матеріалів.

4	якості											
	Відсоток накопичення матеріально-технічних резервів: -дизельне пальне.	%	розрахунок	10,0	-	-	0,0	-	-	-10,0	-	-

Відхилення внаслідок витрат матеріально-технічних резервів на ліквідацію та попередження надзвичайних ситуацій.


Бюджетна програма по обсягам видатків виконана на 95,1%. Кількість придбаних матеріально-технічних резервів (дизельного пального) більша на 35,3% за рахунок меншої вартості придбаних матеріалів. Також придбано більшу кількість будівельних матеріалів для ремонту приміщення складу майна матеріальних резервів, що дає змогу покращити якість ремонту. Середні витрати на придбання зумовлені станом ринкових цін на момент придбання. Відсоток накопичення рівний нулю внаслідок використання матеріально-технічних резервів, які вже знаходились на зберіганні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана максимально наближено до затверджених у паспорті обсягів видатків. Зменшення середніх витрат при закупівлі матеріально-технічних резервів надало можливість придбати їх більшу кількість. Що призвело до покращення забезпечення матеріально-технічними резервами для попередження виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.


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

Начальник управління


 (підпис)

О.А. Блащук
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер


 (підпис)

О.М. Гулевич
 (ініціали/ініціал, прізвище)