

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 2022 рік

1. 29000000
(код) Управління з питань цивільного захисту Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 29100000
(код) Управління з питань цивільного захисту Волинської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 29181100
(код) 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КФВК) (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 території 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 3	спеціальний фонд 4	усього 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	усього 8	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10	усього 11
1	Усього	1 076 300	-	1 076 300	1 068 300	-	1 068 300	-8 000	-	-8 000
1	На виконання заходів Комплексної регіональної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій технічного та природного характеру у Волинській області на 2021-2025 роки	1 076 300	-	1 076 300	1 068 300	-	1 068 300	-8 000	-	-8 000

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів виникло внаслідок різниці вартості створених матеріально-технічних резервів та затвердження у паспорті бюджетної програми, а також внесених змін до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 про порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану.

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Комплексна регіональна програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Волинській області на 2021-2025 роки	1 076 300	-	1 076 300	1 068 300	-	1 068 300	-8 000	-	-8 000

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						
													5	6	7	8	9	10
1	заграт	3	4															
1	Обсяг видатків на придбання матеріально-технічних резервів: Специаліт та засоби РХБЗ - протисерозольні респіратори; - протигази; - прилад радіаційної розвідки. Паливно-мастильні матеріали - бензин; - дизпаливо. Засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт - генератор; - насос для	грн.	Кошторис	853 300 40 000 798 300 15 000 180 000 90 000 90 000 43 000 33 000	-	1 076 300	851 050 40 000 796 050 15 000 179 450 89 960 89 490 37 800 33 000	-	1 068 300	-2 250 - -2 250 - -550 -40 -510 -5 200 -200	-	-8 000						

Відхилення внаслідок: зменшення ціни придбаних матеріально-технічних резервів та умовами договору купівлі-продажу протиаерозольних респіраторів, збільшення ціни придбання протигазів та обмеженні у використанні коштів в умовах воєнного стану.

3	ефективності							
	<i>Середні витрати на придбання матеріально-технічних резервів:</i>							
	Спецодяг та засоби РХБЗ							
	- протиаерозольні респіратори(шт);	40,00	-	10,00	-	-30,00	-	
	- протигазу (шт);	5 322,00	-	5 490,00	-	+168,00	-	
	- прилад радіаційної розвідки(шт).	15 000,0	-	15 000,00	-	-	-	
	Паливно-мастильні матеріали							
	- бензин (л);	52,023	-	52,00	-	-0,023	-	
	- дизпаливо(л).	57,325	-	57,00	-	-0,325	-	
	Засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт							
	- генератор (шт);	16 500,0	-	16 400,00	-	-100,00	-	
	- насос для відкачування води(шт);	5 000,00	-	-	-	-5 000,0	-	
	- мішки (для насипання піску та ґрунту) (шт).	10,00	-	10,00	-	-	-	

Відхилення внаслідок: меншої ціни придбання матеріально-технічних резервів, збільшення ринкової ціни придбання протигазів та обмеженні у використанні коштів в умовах воєнного стану.

4	якості						
---	--------	--	--	--	--	--	--

внаслідок використання вже придбаних матеріально-технічних резервів та внаслідок внесення змін до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 про порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану.

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, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління


(підпис)
Олександр БЛАЩУК

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)
Олена ГУЛЕВИЧ