

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 2019 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	70000	-	70000	69527	-	69527	-473	-	-473
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	70000	-	70000	69527	-	69527	-473	-	-473

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	70000	-	70000	69527	-	69527	-473	-	-473

## 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 паливо; -мішки для насипання піску.	грн.	Кошторис	66000 4000	-	70000	65527 4000	-	69527	-473 0	-	-473
Відхилення внаслідок різниці вартості матеріально-технічних резервів затвердженим обсягам видатків.												
2	продукту											
	Кількість придбаних матеріально-технічних резервів для попередження надзвичайних ситуацій:  -дизельне паливо; -мішки для насипання піску.	літр штуки	розрахунок до кошторису	2200 725	-	2200 725	2300 800	-	2300 800	+100 +75	-	+100 +75

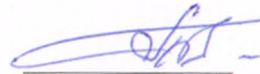
Відхилення внаслідок зменшення ціни придбання мішків для насипання піску та умовами договору купівлі-продажу дизельного пального.												
3	ефективності											
	<i>Середні витрати на придбання матеріально-технічних резервів:</i>											
	-дизельне пальне;	грн.	розрахунок	30,00	-	-	28,49	-	-	-1,51	-	-
	-мішки для насипання піску.			5,52			5,00			-0,52		
Відхилення внаслідок меншої ціни придбання дизельного пального та мішків.												
4	якості											
	<i>Відсоток накопичення матеріально-технічних резервів:</i>											
	-дизельне пальне;	%	розрахунок	35,2	-	-	38,3	-	-	+3,1	-	-
	-мішки для насипання піску.			11,1			5,2			-5,9		
Відхилення внаслідок витрати матеріально-технічних резервів на ліквідацію та попередження надзвичайних ситуацій та придбання більшої кількості дизельного пального.												
<p>Бюджетна програма по обсягам видатків виконана на 99,3%. Кількість придбаних матеріально-технічних резервів більша на 6% за рахунок меншої вартості придбаних матеріалів. Середні витрати на придбання зумовлені станом ринкових цін на момент придбання. Відсоток накопичення більший за рахунок придбання більшої кількості дизельного пального та менший внаслідок використання матеріально-технічних резервів, які вже знаходились на зберіганні.</p>												

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.

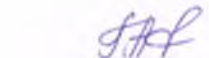
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Начальник управління**

  
(підпис)

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

**Головний спеціаліст-бухгалтер**

  
(підпис)

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