

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу  
Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

<b>1.</b>	<b>2900000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління з питань цивільного захисту Волинської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>14373035</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>2910000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління з питань цивільного захисту Волинської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>14373035</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>291</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>8110</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>03100000000</b> (код бюджету)
		<b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
	<b>291</b>	<b>0320</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

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:

7.1. Аналіз розділу «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	438 900	-	438 900	403 432	-	403 432	- 35 468	-	- 35 468
	На виконання заходів Комплексної регіональної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Волинській області на 2021-2025 роки	438 900	-	438 900	403 432	-	403 432	- 35 468	-	- 35 468

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
	Відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів виникло внаслідок різниці вартості створених матеріально-технічних резервів та затвердженням у паспорті бюджетної програми.





	Обсяг видатків на придбання матеріально-технічних резервів Спецодяг та засоби РХБЗ -протиаерозольні респіратори; -протигази. Паливно-мастильні матеріали -бензин; -дизпаливо. Засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт -мішки (для настигання піску та ґрунту).	грн	Кошторис								
2	продукту										
	Кількість придбаних матеріально-технічних резервів для попередження надзвичайних ситуацій Спецодяг та засоби РХБЗ -протиаерозольні респіратори; -протигази.	шт. шт.	1 000 60	-	438 900	303 992 39 992 264 000 89 440 44 720 44 720 10 000 10 000	-	403 432	-34 908 -8 -34 900 -560 -280 -280 - -		+2 144 -5 +2 144 -5 3 144 55 3 144 55 1 000 60 1 000 60

<b>Паливно-мастильні матеріали</b> -бензин; -дизпаливо.	л	Розрахунок до кошторису	1 000	-	1 000	860	-	860	-240	-240
<b>Засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт</b> -мішки (Для насипання піску та ґрунту).	шт.	1000	1000	-	1 000	1 000	-	1 000	-	-
3.		ефективності								
<b>Середні витрати на придбання матеріально-технічних резервів Спецодяг та засоби РХБЗ</b> -протиаерозольні респіратори(1шт); -протигази(1шт).			40,00		4 982,00	12,72	-	4 800,00	-27,28	-182,00
<b>Паливно-мастильні матеріали</b> -бензин(1л); -дизпаливо(1л).	грн	розрахунок	45,00	-	45,00	52,00	-	52,00	+7,00	+7,00
<b>Засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт</b> -мішки (Для насипання піску та			10,00			10,00			-	





9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграт	грн	Відхилення виникло як наслідок різниці вартості матеріально-технічних резервів затвердженим обсягам видатків.
2	продукту	шт., л	Відхилення виникло внаслідок зміни вартості придбаних матеріально-технічних резервів
3	ефективності	грн	Відхилення внаслідок зниження вартості придбання матеріально-технічних резервів, зменшення ринкової ціни придбання протигазів, збільшення ринкової ціни бензину.
4	якості	%	Відхилення внаслідок збільшення кількості придбаних протиаерозольних респіраторів та передачі матеріально-технічних резервів на попередження надзвичайних ситуацій.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма по обсягах видатків виконана на 91,9%. Відсоток накопичення протиаерозольних респіраторів більший на 21,1% за рахунок зменшення ціни їх придбання. Середні витрати на придбання матеріально технічних резервів зумовлені станом ринкових цін на момент придбання. Відсоток накопичення зменшився внаслідок використання вже придбаних матеріально-технічних резервів.



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

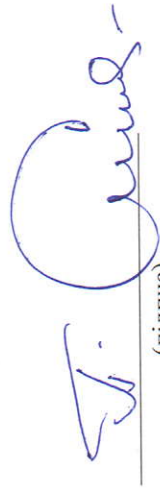
Бюджетна програма виконана максимально наближено до затверджених у паспорті обсягів витратів. Зменшення середніх витрат при закупівлі матеріально-технічних резервів надало можливість придбати їх більшу кількість, що призвело до покращення забезпечення матеріально-технічними резервами для забезпечення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

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.


**Начальник управління**



(підпис)

Павло СВАДОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний спеціаліст-бухгалтер**



(підпис)

Олена ГУЛЕВИЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 359 від 01.11.2022}