

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 2023 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 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

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	451 400	-	451 400	447 245	-	447 245	- 4 155	-	- 4 155
1	На виконання заходів Комплексної регіональної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Волинській області на 2021-2025 роки	451 400	-	451 400	447 245	-	447 245	- 4 155	-	- 4 155

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

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

№ 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	Комплексна регіональна програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Волинській області на 2021-2025 роки	451 400	-	451 400	447 245	-	447 245	- 4 155	-	- 4 155

гривень

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	11	12	13
1	заграв	ру										
1	Обсяг видатків на придбання матеріально-технічних резервів: Спецодяг та засоби РХБЗ - протиаерозольні респіратори; - прилад дозиметричного контролю. Паливно-мастильні матеріали - бензин; - дизпаливо. Засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт - кутова шліфувальна машина; -електрогенератор; - мішки (для настиання піску та	грн.	Кошто-рис	56 200			56 189			-11		
				40 000			39 989			-11		
				16 200			16 200			-		
				332 000			331 210			-790		
				81 000			80 410			-590		
				251 000		451 400	250 800		447 245	-200		-4 155
				63 200			59 846			-3 354		
				4 000			3 946			-54		
				49 200			45 900			-3 300		

грунту.			10 000		10 000			10 000							
Відхилення виникло як наслідок різниці вартості матеріально-технічних резервів затвердженим обсягам видатків.															
2	продукту														
Кількість придбаних матеріально-технічних резервів для попередження надзвичайних ситуацій:															
Спеодяг та засоби РХБЗ															
- протиаерозольні респиратори;															
			шт.	1 000	1 000	2 777	1 000	2 777	1 000	2 777	2 777	+1 777	+1 777		+1 777
- прилад дозиметричного контролю.															
			шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-		-
Паливно-мастильні матеріали															
- бензин;															
			л	2 000	2 000	1 870	2 000	1 870	2 000	1 870	1 870	-130	-130		-130
- дизпаливо.															
			л	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	-	-		-
Засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт															
-кутова илфувальна машина;															
			шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-		-
- електрогенератор;															
			шт.	2	2	3	2	3	3	3	3	+1	+1		+1
- мішки (для насипання піску та ґрунту).															
			шт.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-		-

Відхилення виникло внаслідок зміни вартості придбаних матеріально-технічних резервів за умовами договорів купівлі-продажу.

3	ефективності											
<p>Середні витрати на придбання матеріально-технічних резервів: Спецодяг та засоби РХБЗ - протиаерозольні респіратори(1шт); - прилад дозиметричного контролю(1шт). Паливно-мастильні матеріали - бензин (1л); - дизпаливо(1л). Засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт - кутова шліфувальна машина (1 шт) - електрогенератор (1шт); - мішки (для насипання піску та ґрунту) (1шт).</p>	<p>40,00 16 200,0 40,50 44,00 4 000,00 24 600,00 10,00</p>	<p>- - - - - - -</p>	<p>14,40 16 200,00 43,00 44,00 3 946,00 15 300,00 10,00</p>	<p>- - - - - - -</p>	<p>- 25,60 - +2,50 - -54,00 - 9 300,00 -</p>							

Відхилення внаслідок зниження вартості придбання матеріально-технічних резервів, зменшення ринкової ціни придбання генераторів, збільшення ринкової ціни бензину.

4	якості											
	Відсоток накопичення матеріально-тех-											

нічних резервів:													
Спеодяг та засоби РХБЗ													
- протиаерозольні респіратори;	25							38					+13
- прилад дозиметричного контролю.													
Паливно-мастильні матеріали								100					-
- бензин;	100												
- дизпаливо.	100							46,5					-53,5
Засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт	100							64,9					-35,1
- кутова шліфувальна машина;	100												-
-електрогенератори;	100							100					
- мішки (для насипання піску та ґрунту.	100							116,7					+16,7
	14,9							0					-14,9

Відхилення внаслідок збільшення кількості придбаних протиаерозольних респіраторів та електрогенераторів; передачі матеріально-технічних резервів на попередження надзвичайних ситуацій.

Бюджетна програма по обсягам видатків виконана на 99,1%. Відсоток накопичення протиаерозольних респіраторів більший на 13% за рахунок зменшення ціни їх придбання. Придбано більшу кількість електрогенераторів внаслідок зменшення їх ринкової вартості. 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 наблизено 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)

Олександр БЛАЩУК

Головний спеціаліст-бухгалтер



(підпис)

Олена ГУЛЄВИЧ