

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 2021 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	100 000	-	100 000	99 840	-	99 840	-160	-	-160
1	На виконання заходів Комплексної регіональної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій тех.-ногеного та природного характеру у Волинській області на 2021-2025 роки	100 000	-	100 000	99 840	-	99 840	-160	-	-160

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

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 області на 2021-2025 роки	100 000	-	100 000	99 840	-	99 840	-160	-	-160

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: -шифер; -зварювальний апарат; -протиаерозольні респіратори; -мішки (для насипання піску та ґрунту)	грн.	Кошторис	48 000 7 000 40 000 5 000	-	100 000	47 960 6 889 39 991 5 000	-	99 840	-40 -111 -9 -	-	-160
Відхилення внаслідок різниці вартості матеріально-технічних резервів затвердженим обсягам видатків.												

2	продукту											
	<i>Кількість придбаних матеріально-технічних резервів для попередження надзвичайних ситуацій:</i>											
	<i>-шифер;</i>	шт		350		350	268		268	-82		-82
	<i>-зварювальний апарат;</i>	шт.	розрахунок до	1		1	1		1	-		-
	<i>-протиаерозольні респіратори;</i>	шт	кошторису	1000	-	1000	3305	-	3305	+2305	-	+2305
	<i>-мішки (для насипання піску та ґрунту)</i>	шт		1000		1000	1000		1000	-		-
Відхилення внаслідок зменшення ціни придбаних матеріально-технічних резервів та умовами договору купівлі-продажу протиаерозольних респіраторів та збільшення ціни придбання листа шиферу.												
3	ефективності											
	<i>Середні витрати на придбання матеріально-технічних резервів:</i>											
	<i>-шифер;</i>			137,143		-	178,956		-	+ 41,813		-
	<i>-зварювальний апарат;</i>	грн.	розрахунок	7000,00		-	6889,00		-	-111,00		-
	<i>-протиаерозольні респіратори;</i>			40,00	-	-	12,10	-	-	-27,90	-	-
	<i>-мішки (для насипання піску та ґрунту)</i>			5,00		-	5,00		-	0,00		-
Відхилення внаслідок меншої ціни придбання протиаерозольних респіраторів, зварювального апарату та збільшення ціни придбання шиферу.												

4	якості											
	Відсоток накопичення матеріально-технічних резервів:											
	-шифер;			100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	-зварювальний апарат;			100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	-протиаерозольні респіратори;	%	розрахунок	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	-мішки (для насипання піску та ґрунту)			16,4	-	1,6	-	-	-	-14,8	-	-

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

Бюджетна програма по обсягам видатків виконана на 99,8%. Кількість придбаних матеріально-технічних резервів (протиаерозольних респіраторів) більша на 330,5% за рахунок зменшення вартості придбаних матеріалів. Придбано меншу кількість будівельних матеріалів (шиферу) на 23,4% внаслідок збільшення його ціни. Середні витрати на придбання зумовлені станом ринкових цін на момент придбання. Відсоток накопичення зменшився 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)

Олександр БЛАЩУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

Олена ГУЛЕВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)