

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 2025 рік

1.	2900000	Управління з питань цивільного захисту Волинської обласної державної адміністрації			14373035
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	2910000	Управління з питань цивільного захисту Волинської обласної державної адміністрації			14373035
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	291	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	
Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	03100000000 (код 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, своєчасного і повномасштабного реагування резервними засобами, а також надання допомоги населенню для ліквідації надзвичайних ситуацій.				

5. Мета бюджетної програми: Створення матеріальних резервів для попередження виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання належної допомоги населенню, забезпечення населення області засобами захисту та іншими цінностями, які будуть використані у разі ліквідації надзвичайних ситуацій.

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	398 758	-	398 758	- 40 142	-	- 40 142
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	438 900	-	438 900	398 758	-	398 758	- 40 142	-	- 40 142

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	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за винятком використання бюджетних коштів виникло внаслідок різниці кількості і вартості створених матеріально-технічних резервів та затверджених 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		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	438 900	-	438 900	398 758	-	398 758	- 40 142	-	- 40 142

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	затраг												
	Обсяг видатків на придбання матеріально-технічних резервів: Придбання будівельних матеріалів -шифер; -цегля шиферні; -цегля будівельні; -плитоматеріали; -скло; -ізолююча плівка. Спеціалізація та засоби РХБЗ - протисерозольні	грн.	Кошторис	186 200 140 000 1 100 1 500 16 000 20 000 7 600 42 700		438 900	163 158 117 882 1 065 1 472 15 990 19 169 7 580 42 437	-	398 758	-23 042 -22 118 -35 -28 -10 -831 -20 -263	-	-40 142	

респіратори; - розчини для проведення дегазації; - розчини для проведення дезактивації; - мило.	40 000	600	39 994	-6
Паливно- мастильні матеріали	200 000	600	474	-126
- бензин;	90 000	1 500	1 495	- 5
- дизпаливо;	90 000			
- масла моторні дизельні;	10 000		9 724	-276
- масла моторні карбюраторні	10 000		9 744	-256
Засоби забезпечення аварійно- рятувальних робіт	10 000		9 409	-591
-насос для відкачування води;	5 000		4 409	-591
- мішки (для насищення піску та грунту.	5 000		5 000	-

	рятувальних робіт -насос для відкачування води; - мішки (для наситання піску та грунту.	шт	1	1000	1	1000	1	500	1	0	0	-500
		шт										
3	Ефективності											
	Середні витрати на придбання матеріально-тех- нічних резервів: Придбання будівельних матеріалів -шифер(1шт); -цегли шиферні(1кг); -цегли будівельні(1кг); тиломатеріали(1м) -скло (1м2); -ізолююча плівка(1м/п). Спецодяг та засоби РХБЗ - протиаерозольні респіратори(1шт); - розчини для проведення	грн.	розраху- нок	140,00 55,00 30,00 3200,00 100,00 5,07 40,00		392,94 96,80 77,47 13000,00 295,00 53,01 8,70				+252,94 +41,80 +47,47 +9800 +195,00 +47,94 -31,30	+252,94 +41,80 +47,47 +9800 +195,00 +47,94 -31,30	

-шифер;	78,9			30		-48,9	
-цвяхи шиферні;	100			55		-45	
-цвяхи будівельні;	100			38		-62	
-тиломатеріали;	100			24,6		-75,4	
-скло;	100			32,5		-67,5	
-ізолююча плівка.	100			14,3		-85,7	
Спецодяг та засоби РХБЗ							
- протиаерозольні респіратори;	7			359,7		+352,7	
- розчини для проведення дегазації;	100			5		-95	
- розчини для проведення дезактивації;	100			0,5		99,5	
- мило.	100			61		39	
Паливно-мастильні матеріали							
- бензин;	79			79		-	
- дизпаливо;	56,2			85		+28,8	
- масла моторні дизельні;	100			30		-70	
- масла моторні карбюраторні.	100			32,5		-67,5	
Засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт							
- насос для відкачування води;	50			100		+50	
- мішки (для настигання піску та ґрунту.	54,5			50		+4,5	

Бюджетна програма по обсягам видатків виконана на 90,9%. Відсоток накопичення протиаерозольних респіраторів більший на 352,7% за рахунок зменшення ціни їх придбання. Середні витрати на придбання матеріально-технічних резервів більші, що зумовлено станом ринкових цін на момент придбання. Відсоток накопичення менше ніж очікувано внаслідок збільшення ринкових цін.

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	затрат		
			Відхилення виникло як наслідок різниці вартості матеріально-технічних резервів затвердженим обсягам видатків.
2	продукту		
			Відхилення виникло внаслідок зміни вартості придбаних матеріально-технічних резервів за умовами договорів купівлі-продажу.
3	ефективності		
			Відхилення виникло внаслідок збільшення на ринку вартості придбання матеріально-технічних резервів, зменшення ринкової ціни протиаерозольних респіраторів, збільшення ринкової ціни бензину та дизельного палива.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма по обсягам видатків виконана на 90,9% . Відхилення результативних показників виникло в основному внаслідок збільшення

вартості придбаних матеріально-технічних резервів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана максимально наближено до затверджених у паспорті обсягів видатків. Рівень ринкових цін вплинув на збільшення середніх витрат при закупівлі матеріально-технічних резервів, що знизило можливість їх придбання. Як наслідок, планове накопичення матеріальних резервів менше ніж заплановано. Накопичений матеріальний резерв дав можливість розширити номенклатуру регіонального матеріального резерву та покращити забезпечення матеріально-технічними резервами для попередження виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків 9надааних кредитів з бюджету0 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

Головний спеціаліст-бухгалтер



(підпис)

Олена ГУЛЕВИЧ