

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1. 2900000 Управління з питань цивільного захисту Волинської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2910000 Управління з питань цивільного захисту Волинської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2918110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. 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 техногенного та природного характеру.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Видатки (надані кредити)	438,9	-	438,9	398,8	-	398,8	-40,1	-
Відхилення касових видатків від планового показника виникло внаслідок економії коштів при закупівлі матеріально-технічних резервів.									
в т. ч.									

	Напрямки використання бюджетних коштів: на виконання заходів Комплексної регіональної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Волинській області на 2021-2025 роки	438,9	-	438,9	398,8	-	398,8	-40,1	-	-40,1
1.1										

Відхилення виникло внаслідок різниці вартості створених матеріально-технічних резервів затвердженим обсягам видатків.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	-	х
	в т. ч.		-	
1.1	власних надходжень	х	-	х
1.2	інших надходжень	х	-	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень,				
2.	Надходження	-	-	-
	в т. ч.	-	-	-
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	-	-	-
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х	-	-
	в т. ч.		-	-
3.1	власних надходжень	х	-	-
3.2	інших надходжень	х	-	-
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортною бюджетної програми				Виконано				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1.	затрат												
		Обсяг видатків на придбання матеріально-технічних резервів											
	Придбання будівельних матеріалів	186,2	-	186,2		163,2	-	163,2		-23	-	-23	
	Шифер	140,0		140,0		117,8		117,8		-22,2		-22,2	
	Цвіяхи шиферні	1,1		1,1		1,1		1,1		0,0		0,0	
	Цвіяхи будівельні	1,5		1,5		1,5		1,5		0,0		0,0	
	Пиломатеріали	16,0		16,0		16,0		16,0		0,0		0,0	
	Скло	20,0		20,0		19,2		19,2		-0,8		-0,8	
	Ізолююча плівка	7,6		7,6		7,6		7,6		0,0		0,0	
	Спецодег та засоби РХБЗ	42,7		42,7		42,4		42,4		-0,3		-0,3	
	Протинаерозольні	40,0		40,0		40,0		40,0		0,0		0,0	
	Розчинні для проведення дегазації	0,6		0,6		0,5		0,5		-0,1		-0,1	
	Розчинні для проведення дезактивації	0,6		0,6		0,5		0,5		-0,1		-0,1	
	Мило	1,5		1,5		1,4		1,4		-0,1		-0,1	
	Паливно-мастильні матеріали	200,0	-	200,0		183,8	-	183,8		-16,2	-	-16,2	
	Бензин	90,0	-	90,0		81,1	-	81,1		-8,9	-	-8,9	
	Дизпаливо	90,0		90,0		83,2		83,2		-6,8		-6,8	
	Масла моторні дизельні	10,0		10,0		9,7		9,7		0,3		0,3	
	Масла моторні карбюраторні	10,0	-	10,0		9,8	-	9,8		0,2	-	-0,2	
	Засоби забезпечення аварійно-ратувальних робіт	10,0	-	10,0		9,4	-	9,4		-0,6	-	-0,6	
	насос для відкачування води	5,0		5,0		4,4		4,4		-0,6		-0,6	
	Мішки (для настипання піску та ґрунту)	5,0	-	5,0		5,0	-	5,0		0,0	-	0,0	
2.	продукту												
		Кількість придбаних матеріально-технічних резервів											
	Придбання будівельних матеріалів												
	Шифер	1000	-	1000		300	-	300		-700	-	-700	
	Цвіяхи шиферні	20	-	20		11	-	11		-9	-	-9	
	Цвіяхи будівельні	50		50		19		19		-31		-31	
	Пиломатеріали	5		5		1,23		1,23		-3,77		-3,77	
	Скло	200		200		64,98		64,98		-135,02		-135,02	
	Ізоляційна плівка	1500		1500		143		143		-1357		-1357	

Відхилення виникло внаслідок різниці вартості придбаних матеріально-технічних резервів затвердженим обсягам видатків.

Масла моторні карбюраторні	0,05		0,05	0,15		0,15	0,01		0,01
Засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт									
Насос для відкачування води	5,0		5,0	4,4		4,4	0,6		0,6
Мішки (для насипання піску та ґрунту) 1 шт.	0,005	-	0,005	0,01	-	0,01	0,01	-	0,01
Відхилення виникло внаслідок збільшення на ринку вартості і придання матеріально-технічних резервів, зменшення ринкової ціни протиаерозольних респіраторів, збільшенням ринкової ціни бензину та дизпалива.									
4. якості									
Відсоток накопичення матеріально-технічних резервів									
Придбання будівельних матеріалів									
Шифер	78,9		78,9	30		30	-48,9		-48,9
Цвяхи шиферні	100		100	55		55	-45		-45
Цвяхи будівельні	100		100	38		38	-62		-62
Пиломатеріали	100		100	24,6		24,6	-75,4		-75,4
Скло	100		100	32,5		32,5	-67,5		-67,5
Ізолююча плівка	100		100	14,3		14,3	-85,7		-85,7
Спеодяг та засоби РХБЗ									
Протиаерозольні респіратори	7		7	359,7		359,7	352,7		352,7
Розчини для провешення дезактації	100		100	5		5	-95		-95
Розчини для провешення дезактації	100		100	0,5		0,5	99,5		-99,5
Мило	100		100	61		61	39		39
Паливно-мастильні матеріали									
Бензин	79		79	79		79	-		-
Дизпаливо	56,2		56,2	85		85	28,8		28,8
Масла моторні дизельні	100		100	30		30	-70		-70
Масла моторні карбюраторні	100		100	32,5		32,5	-67,5		-67,5
Засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт									
Насос для відкачування води	50		50	100		100	50		50
Мішки (для насипання піску та ґрунту)	54,5		54,5	50		50	4,5		4,5
Відхилення внаслідок збільшення кількості приданих протиаерозольних респіраторів, збільшення витрат матеріально-технічних резервів на попередження надзвичайних ситуацій.									

Фактичні результативні показники максимально наближені 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 його забезпечення для попередження виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники (надані кредити)	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Видатки (надані кредити)	403,4	-	403,4	398,8	1	1

Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збільшенням вартості одиниці придбаних матеріально-технічних резервів для виконання завдань регіональної програми.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахування змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Находження всього:						
1.	Бюджет розвитку за джерелами	x	-	-	-	x	x
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	-	-	-	x	x
	Запозичення до бюджету	x	-	-	-	x	x
	Інші джерела	x	-	-	-	x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
	Видатки бюджету розвитку всього:	x	-	-	-	x	x
2.							
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами	-	-	-	-	-	-

Інвестиційний проект (програма) 1	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1	-	-	-	-	-	-
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2	-	-	-	-	-	-
Інвестиційний проект (програма) 2	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1	-	-	-	-	-	-
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	-	-	-	x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми Забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів.

корисності бюджетної програми Поповнено регіональний матеріальний резерв будівельними матеріалами, засобами РХБЗ та засобами забезпечення аварійно-рятувальних робіт, що призвело до його збільшення номенклатури матеріально-технічних резервів.

довгострокових наслідків бюджетної програми Створення обсягів матеріально-технічних запасів для попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

Керівник бухгалтерської служби

 Олена ГУЛЕВИЧ
(підпис)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)