

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	3000000 (код)		Управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи Житомирської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	3010000 (код)		Управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи Житомирської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	3018110 (код)	0320 (КФКВК)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

5. Мета бюджетної програми: Виконання заходів щодо попередження, запобігання виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій і подій на території області.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Створення, накопичення та збереження обласного матеріального резерву
2	Витрати на забезпечення готовності пункту управління облдержадміністрації до використання за призначенням

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

грн.

N 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
1	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	345600		345600	325370		325370	-20230		-20230
	Усього	345600		345600	325370		325370	-20230		-20230

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення обсягів виникли за рахунок економії енергоносіїв та економії коштів на закупівлю матеріальних цінностей для створення обласного матеріального резерву

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

грн.

N 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 програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки	345600		345600	325370		325370	-20230		-20230

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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											
1	Сума витрат, необхідних на створення, накопичення та збереження обласного матеріального резерву	грн.	звітні дані	183500		183500	167527		167527	-15973		-15973
2	Сума витрат, необхідних на забезпечення готовності пункту управління облдержадміністрації до використання за призначенням	грн.	звітні дані	162100		162100	157843		157843	-4257		-4257

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : Розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів на закупівлю матеріальних цінностей для створення обласного матеріального резерву згідно затвердженої Номенклатури та за рахунок економії коштів використаних енергоносіїв

2	продукту											
1	Кількість укладених договорів на збереження обласного матеріального резерву	шт.	звітні дані	1		1	1		1	-		-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: -

3	ефективності											
1	Середні витрати на виконання запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	грн.	звітні дані	345600		345600	325370		325370	-20230		-20230

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникли за рахунок економії коштів на закупівлю матеріальних цінностей для створення обласного матеріального резерву згідно затвердженої Номенклатури та за рахунок економії коштів використаних енергоносіїв

4	якості											
1	Видатки на створення, накопичення та збереження обласного матеріального резерву річного плану з	%	Розрахунок	100		100	100		100	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : Зменшення відсотків виконання результативних показників бюджетної програми виникло за рахунок економії коштів використаних енергоносіїв та закупівлі матеріальних цінностей для поповнення обласного матеріального резерву

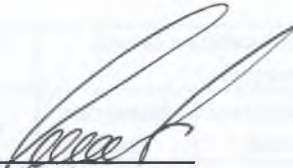
Аналіз стану виконання результативних показників

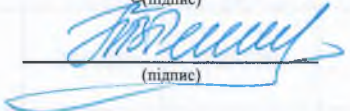
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Сергій БЕЗНОСЮК

Тетяна РУДНИЦЬКА

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

грн.

N 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

грн.

N 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											
1	Обсяг видатків на організацію рятування на водах	грн.	звітні дані	1 395 900		1 395 900	1 365 550		1 365 550	-30 350		-30 350

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : Розбіжності виникли за рахунок економії енергоносіїв, навчання по підвищенню класу водолазів та видатків на відрядження

2	продукту											
1	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	рішення обласної ради від 14.05.2014 №412	1		1	1		1	-		-
2	Кількість рятувальників	од.	штатний розпис	5		5	5		5	-		-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності											
1	Середні витрати на утримання одного рятувальника	грн.	звітні дані	279 180		279 180	273 110		273 110	-6 070		-6 070
2	Середні витрати на утримання одного рятувального підрозділу	грн.	звітні дані	1 395 900		1 395 900	1 365 550		1 365 550	-30 350		-30 350

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : Розбіжності виникли за рахунок економії енергоносіїв, навчання по підвищенню класу водолазів та видатків на відрядження

4	якості											
1	Кількість піднятих на поверхню	%	Розрахунок	100		100	100		100	0		0

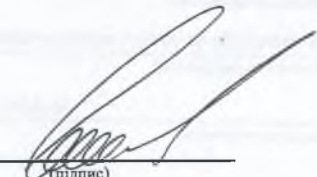
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

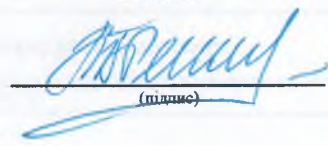
Начальник управління

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



 (підпис)

Сергій БЕЗНОСЮК



 (підпис)

Тетяна РУДНІЦЬКА