

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	<u>3000000</u> (код)	<u>Департамент з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи Житомирської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>3010000</u> (код)	<u>Департамент з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи Житомирської обласної державної адміністрації</u> (найменування відомчого виконавця)
3.	<u>3018110</u> <u>0320</u> (код) (КФКВК)	<u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</u> (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	1322000		1322000	923434		923434	-398566		-398566
	Усього	1322000		1322000	923434		923434	-398566		-398566

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 витрати по охороні приміщень, де зверігається матеріальний резерв області

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 територій Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки	1322000		1322000	923434		923434	-398566		-398566

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	1118000		1118000	724993		724993	-393007		-393007
2	Сума витрат, необхідних на забезпечення готовності пункту управління облдержадміністрації до використання за призначенням	грн.	звітні дані	204000		204000	201724		201724	-2276		-2276

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : Розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів на витрати по охороні приміщень, де зверігається матеріальний резерв області та за рахунок економії коштів використаних енергоносіїв

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	1322000	1322000	923434	923434	-398566	-398566		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникли за рахунок економії коштів на витрати по охороні приміщень, де зверігається матеріальний резерв області та за рахунок економії коштів використаних енергоносіїв											
4	якості										
1	Видатки на створення, накопичення та збереження обласного матеріального резерву річного плану	%	Розрахунок	100	100	70	70	-30	-30		
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 витрат на охорону приміщень, де зверігається матеріальний резерв області											
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор департаменту

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер управління оборонної роботи та фінансово-господарського забезпечення


(підпис)


(підпис)

Сергій БЕЗНОСЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна РУДНІЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	<u>3000000</u> (код)	<u>Департамент з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи Житомирської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>3010000</u> (код)	<u>Департамент з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи Житомирської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>3018120</u> <u>0320</u> (код) (кфквк)	<u>Заходи з організації рятування на водах</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

5. Мета бюджетної програми: **Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах.**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

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

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 з організації рятування на водах	1 864 000	127000	1 991 000	1 843 921	42640	1 886 561	-20 079	84360	-20 079
	Усього	1 864 000	127000	1 991 000	1 843 921	42640	1 886 561	-20 079	84360	-20 079

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 послуг та придбання матеріальних цінностей, виникнення кредиторської заборгованості

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	1 864 000	127000	1 864 000	1 843 921	42640	1 886 561	-20 079	84360	-20 079

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : Розбіжності виникли за рахунок економії послуг та придбання матеріальних цінностей

2	продукту											
1	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	рішення обласної ради від 14.05.2014 №412	1		1	1		1	-		-
2	Кількість рятувальників	осіб	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	372 800	25400	398 200	368 784	8528	377 312	-4 016	16872	-4 016
2	Середні витрати на утримання одного рятувального підрозділу	грн.	звітні дані	1 864 000	127000	1 991 000	1 843 921	42640	1 886 561	-20 079	84360	-20 079

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : Розбіжності виникли за рахунок економії послуг та придбання матеріальних цінностей

4	якості											
1	Кількість піднятих на поверхню	%	Розрахунок	100		100	100		100	0		0
	Кількість піднятих на поверхню	люд.		40		40	40		40	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

Директор департаменту

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер управління оборонної роботи та фінансово-господарського забезпечення



(підпис)

Сергій БЕЗНОСЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Тетяна РУДНІЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за **2022** рік

1	3000000 (код)		Департамент з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи Житомирської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2	3010000 (код)		Департамент з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи Житомирської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3	3018240 (код)	0320 (КФКВК)	Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення обороноздатності держави

5. Мета бюджетної програми: Матеріально-технічна допомога Житомирському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки і військовим частинам Сил територіальної оборони Збройних Сил України

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування особового складу Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та військових частин Сил

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 та роботи з територіальної оборони	21381950		21381950	5230880		5230880	-16151070		-16151070
	Усього	21381950		21381950	5230880		5230880	-16151070		-16151070

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 коштів по придбанню матеріальних цінностей для потреб територіальної оборони Житомирської області.

...ки (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	Програма надання матеріально-технічної допомоги Житомирському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки і військовим частинам Сил територіальної оборони Збройних сил України на 2021-2023 роки	21381950		21381950	5230880		5230880	-16151070		-16151070

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 на забезпечення підрозділів територіальної оборони Житомирської області	грн.	звітні дані	19381950		19381950	3330880		3330880	-16051070		-16051070
2	Сума витрат, необхідна для придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	звітні дані	2000000		2000000	1900000		1900000	-100000		-100000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : Розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів на витрати по придбанню матеріальних цінностей для потреб територіальної оборони

продукту											
1	Кількість підрозділів територіальної оборони Житомирської області, яким надається матеріально-технічна допомога	одиниць	лист-звернення	1	1	1	1	-	-		
2	Кількість підрозділів територіальної оборони Житомирської області, яким надається матеріально-технічна допомога	л	розрахунок	50000	50000	47500	47500	-	-		

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

3		ефективності									
1	Середні витрати на забезпечення 1 підрозділу територіальної оборони Житомирської області	грн.	розрахунок	19381950	19381950	5230880	5230880	-14151070	-14151070		
1	Очікувана середня вартість 1 літру паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	40	40	40	40	0	0		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникли за рахунок відсутності потреби матеріальних цінностей територіальної оборони в Житомирській області

4		якості									
1	Рівень забезпечення військових частин Сил територіальної оборони Збройних сил України	%	Розрахунок	100	100	27	27	-73	-73		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення відсотків виконання результативних показників бюджетної програми виникло за рахунок економії коштів на закупівлю матеріальних цінностей територіальній обороні в Житомирській області


Аналіз стану виконання результативних показників

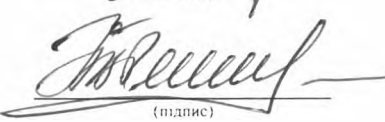
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор департаменту

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер управління оборонної роботи та фінансово-господарського забезпечення


(підпис)


(підпис)

Сергій БЕЗНОСЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна РУДНИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)