

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 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

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	509100		509100	460549		460549	-48551		-48551
	Усього	509100		509100	460549		460549	-48551		-48551

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 територій Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки	509100		509100	460549		460549	-48551		-48551

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	Витрати, необхідні на створення, накопичення та збереження обласного матеріального резерву	грн.	звітні дані	308300		308300	261016		261016	-47284		-47284
2	Витрати на забезпечення готовності пункту управління облдержадміністрації до використання за призначенням	грн.	звітні дані	200800		200800	199533		199533	-1267		-1267

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	-	-
2	Обсяги використання теплової енергії	Гкал.	звітні дані	50		50	55		55	5	5
3	Обсяги використання водопостачання та водовідведення	м3	звітні дані	115		115	93		93	-22	-22
4	Обсяги використаної електроенергії	кВт/год	звітні дані	26 000		26000	19230		19230	-6770	-6770

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення обсягів виникли за рахунок економії енергоносіїв

3	ефективності										
1	Витрати на тепlopостачання	грн.	звітні дані	90100		90100	90052		90052	-48	-48
2	Витрати на водопостачання та водовідведення	грн.	звітні дані	1800		1800	1800		1800	0	0
3	Витрати на електроенергію	грн.	звітні дані	62 000		62000	58830		58830	-3170	-3170

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення обсягів виникли за рахунок економії енергоносіїв

4	якості										
1	Виконання плану забезпечення захисту населення і територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	%	Розрахуно	100		100	90		90	-10	-10



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


(підпис)

(підпис)

С.В. Безносюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.В. Рудніцька

(ініціали/ініціал, прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 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.	3018120 (код)	0320 (КФКВК)	Заходи з організації рятування на водах (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	1 197 800		1 197 800	1 181 325		1 181 325	-16 475		-16 475
	Усього	1 197 800		1 197 800	1 181 325		1 181 325	-16 475		-16 475

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, навчання по підвищенню класу водолазів та видатків на відрядження

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	1 197 800		1 197 800	1 181 325		1 181 325	-16 475		-16 475

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	239 560		239 560	236 265		236 265	-3 295		-3 295
2	Середні витрати на утримання одного рятувального підрозділу	грн.	звітні дані	1 197 800		1 197 800	1 181 325		1 181 325	-16 475		-16 475

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



 (підпис)

С.В. Безносюк

 (ініціали/інішал, прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності -
 головний бухгалтер



 (підпис)

Т.В. Рудніцька

 (ініціали/інішал, прізвище)