

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 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	261000		261000	254239		254239	-6761		-6761
	Усього	261000		261000	254239		254239	-6761		-6761

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

## 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 2021-2025 роки	261000		261000	254239		254239	-6761		-6761

## 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	48000		48000	44940		44940	-3060		-3060
2	Сума витрат, необхідних на забезпечення готовності пункту управління облдержадміністрації до використання за призначенням	грн.	звітні дані	213000		213000	209299		209299	-3701		-3701

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

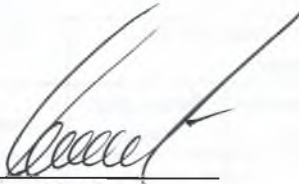
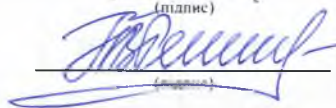
2	продукту											
1	Кількість укладених договорів на збереження обласного матеріального резерву	шт.	звітні дані	1		1	1		1	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: -												
3	ефективності											
1	Середні витрати на виконання запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	грн.	звітні дані	261000		261000	254239		254239	-6761		-6761
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	97		97	-3		-3
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

Начальник управління

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Сергій БЕЗНОСЮК

Тетяна РУДНІЦЬКА

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік**

1.	<u>3000000</u> (код)		<u>Управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи Житомирської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>3010000</u> (код)		<u>Управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи Житомирської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>3018120</u> (код)	<u>0320</u> (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	1 767 000		1 767 000	1 696 077		1 696 077	-70 923		-70 923
	Усього	1 767 000		1 767 000	1 696 077		1 696 077	-70 923		-70 923

грн.

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, виплат пільгових пенсій та видатків на відрядження

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

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

грн.

## 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	Обсяг видатків на організацію рятування на водах	грн.	звітні дані	1 767 000		1 767 000	1 696 077		1 696 077	-70 923		-70 923
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : Розбіжності виникли за рахунок економії енергоносіїв, виплат пільгових пенсій 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	353 400		353 400	339 215		339 215	-14 185		-14 185
2	Середні витрати на утримання одного рятувального підрозділу	грн.	звітні дані	1 767 000		1 767 000	1 696 077		1 696 077	-70 923		-70 923
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : Розбіжності виникли за рахунок економії енергоносіїв, виплат пільгових пенсій 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)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Сергій БЕЗНОСЮК

Тетяна РУДНИЦЬКА