

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1.	2900000 (КТПКВК МБ)	Управління цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	2910000 (КТПКВК МБ)	Управління цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	2918120 (КТПКВК МБ)	0320 (КФКВК)
		Заходи з організації рятування на водах <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
736600,00		736600,00	736600,00		736600,00			

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Забезпечення діяльності обласної комунальної водопостачально-рятувальної служби з метою пошуку та рятування людей, які потрапляють у надзвичайну ситуацію на воді	736600,00		736600,00	736600,00		736600,00			
	Усього	736600,00		736600,00	736600,00		736600,00			

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			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
Програма організації рятування людей на водних об'єктах Черкаської області на 2014-2018 роки	736600,00		736600,00	736600,00		736600,00			
Усього	736600,00		736600,00	736600,00		736600,00			


Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. 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)			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											
1.1	Кількість рятувальних підрозділів	од.	штатний розпис	2		2	2		2			
1.2	Кількість рятувальників	ос.	штатний розпис	14		14	14		14			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
3.1	Середня вартість утримання одного підрозділу	грн	розрахунок	368300,00		368300,00	368300,00		368300,00			
3.2	Середня вартість утримання одного рятувальника	грн	розрахунок	52614,00		52614,00	52614,00		52614,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
4.1	Рівень забезпеченості викликів на пошук та рятування людей, які потрапили у надзвичайну ситуацію на воді	відс.	журнал обліку	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

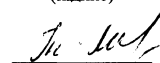
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів




(підпис)

Ю. СКОРОБОГАТОВ
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Т. МИЦУК
(ініціали та прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1.	2900000 (КТПКВК МБ)	Управління цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	2910000 (КТПКВК МБ)	Управління цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	2918110 (КТПКВК МБ)	0320 (КФКВК)
		Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
401576,00	119000,00	520576,00	357816,28	75808,00	433624,28	43759,72	43192,00	86951,72

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Придбання засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт	184000,00	75000,00	259000,00	140257,44	31812,00	172069,44	43742,56	43188,00	86930,56
2	Придбання засобів забезпечення діяльності регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій	18000,00	44000,00	62000,00	17983,00	43996,00	61979,00	17,00	4,00	21,00
3	Придбання паливо-мастильних матеріалів на запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в зимовий період	199576,00	0,00	199576	199575,84	0,00	199575,84	0,16	0,00	0,16
	Усього	401576,00	119000,00	520576,00	357816,28	75808,00	433624,28	43759,72	43192,00	86951,72

Економія коштів при закупівлі основних засобів та товарно-матеріальних цінностей та не проведення закупівлі двигунів до надувних човнів у зв'язку зі значним підвищенням цін у порівнянні із запланованими в паспорті бюджетної програми та Комплексній програмі функціонування та розвитку системи цивільного захисту області.

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Комплексна програма функціонування та розвитку системи цивільного захисту області, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період на 2018 - 2019 роки	202000,00	119000,00	321000,00	158240,44	75808,00	234048,44	43759,56	43192,00	86951,56
Усього	202000,00	119000,00	321000,00	158240,44	75808,00	234048,44	43759,56	43192,00	86951,56
Економія коштів при закупівлі основних засобів та товарно-матеріальних цінностей та не проведення закупівлі двигунів до надувних човнів у зв'язку зі значним підвищенням цін у порівнянні із запланованими в паспорті бюджетної програми та Комплексній програмі функціонування та розвитку системи цивільного захисту області.									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. 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)			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
Придбання засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт												
1	затрат											
1.1	Потреба в надувних човнах та двигунах до них	шт	додаток до рішення обласної ради від 20.04.2018 №22-21/VII		2	2		2		2		
1.2	Потреба в рятувальних жилетах	шт	додаток до рішення обласної ради від 20.04.2018 №22-21/VII	10		10	10			10		
1.3	Потреба в оприскувачах ранцевих	компл.	додаток до рішення обласної ради від 20.04.2018 №22-21/VII	10		10	10			10		
1.4	Потреба в плівці п/е	кв м	додаток до рішення обласної ради від 20.04.2018 №22-21/VII	1000		1000	900			900	100	100
1.5	Потреба в мішках п/е з вкладкою	шт	додаток до рішення обласної ради від 20.04.2018 №22-21/VII	1000		1000	1000			1000		
1.6	Потреба в карматах	шт	додаток до рішення обласної ради від 20.04.2018 №22-21/VII	60		60	60			60		
1.7	Потреба в пічних трубах	шт	додаток до рішення обласної ради від 20.04.2018 №22-21/VII	40		40	40			40		
1.8	Потреба в дозиметрах	шт	додаток до рішення обласної ради від 20.04.2018 №22-21/VII	1		1	1			1		
1.9	Потреба в чоботах гумових	шт	додаток до рішення обласної ради від 20.04.2018 №22-21/VII	10		10	10			10		
1.10	Потреба в бонових загородженнях	м	додаток до рішення обласної ради від 20.04.2018 №22-21/VII	100		100	100			100		
Розбіжність в кількості 100 кв. м між запланованою кількістю плівки п/е та фактично придбаною виникла внаслідок зменшення потреби.												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

2	продукту											
2.1	Придбання надувних човнів та двигунів до них	шт	додаток до рішення обласної ради від 20.04.2018 №22-21/VII		2	2			2	2		
2.2	Придбання рятувальних жилетів	шт	додаток до рішення обласної ради від 20.04.2018 №22-21/VII	10		10	10			10		
2.3	Придбання оприскувачів ранцевих	компл.	додаток до рішення обласної ради від 20.04.2018 №22-21/VII	10		10	10			10		
2.4	Придбання плівки п/е	кв м	додаток до рішення обласної ради від 20.04.2018 №22-21/VII	1000		1000	900			900	100	100
2.5	Придбання мішків п/е з вкладкою	шт	додаток до рішення обласної ради від 20.04.2018 №22-21/VII	1000		1000	1000			1000		
2.6	Придбання карематів	шт	додаток до рішення обласної ради від 20.04.2018 №22-21/VII	60		60	60			60		
2.7	Придбання пічних труб	шт	додаток до рішення обласної ради від 20.04.2018 №22-21/VII	40		40	40			40		
2.8	Придбання дозиметрів	шт	додаток до рішення обласної ради від 20.04.2018 №22-21/VII	1		1	1			1		
2.9	Придбання чоботів гумових	шт	додаток до рішення обласної ради від 20.04.2018 №22-21/VII	10		10	10			10		
2.10	Придбання бонових загороджень	м	додаток до рішення обласної ради від 20.04.2018 №22-21/VII	100		100	100			100		

Розбіжність в кількості 100 кв. м між запланованою кількістю плівки п/е та фактично придбаною виникла внаслідок зменшення потреби .

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	ефективності											
3.1	Середня ціна 1 надувного човна та двигуна до нього	грн	розрахунок		37500,00	37500,00		15906,00	15906,00		21594,00	21594,00
3.2	Середня ціна 1 рятувального жилета	грн	розрахунок	400,00		400,00	400,00					
3.3	Середня ціна 1 оприскувача ранцевого	грн	розрахунок	1000,00		1000,00	788,18			211,82		211,82
3.4	Середня ціна 1 кв.м плівки п/е	грн	розрахунок	20,00		20,00	7,45			12,55		12,55
3.5	Середня ціна 1 мішка п/е з вкладкою	грн	розрахунок	7,00		7,00	5,20			1,80		1,80
3.6	Середня ціна 1 каремата	грн	розрахунок	200,00		200,00	148,85			51,15		51,15
3.7	Середня ціна 1 пічної труби	грн	розрахунок	250,00		250,00	250,00					
3.8	Середня ціна 1 дозиметра	грн	розрахунок	6000,00		6000,00	5760,00			240,00		240,00
3.9	Середня ціна 1 пари чоботів гумових	грн	розрахунок	300,00		300,00	289,86			10,14		10,14
3.10	Середня ціна 1 м бонових загороджень	грн	розрахунок	1120,00		1120,00	865,00			255,00		255,00

Аналіз стану виконання результативних показників показав розбіжність у середній ціні закупівлі надувних човнів та двигунів до них, що виникла внаслідок економії коштів при закупівлі човнів у сумі 4094грн. за одиницю та не проведення закупівлі двигунів до надувних човнів у сумі 17500грн. за одиницю у зв'язку зі значним підвищенням цін у порівнянні із запланованими в паспорті бюджетної програми та Комплексній програмі функціонування та розвитку системи цивільного захисту області, економію коштів при закупівлі інших товарів.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	якості											
4.1	Наявність засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність у середній ціні закупівлі надувних човнів та двигунів до них виникла внаслідок економії коштів при закупівлі човнів у сумі 4094грн. за одиницю та не проведення закупівлі двигунів до надувних човнів у сумі 17500грн. за одиницю у зв'язку зі значним підвищенням цін у порівнянні із запланованими в паспорті бюджетної програми та Комплексній програмі функціонування та розвитку системи												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Придбання засобів забезпечення діяльності регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій												
1	затрат											
1.1	Потреба в ноутбуках	шт	додаток до рішення обласної ради від 20.04.2018 №22-21/VII		3	3		3	3			
1.2	Потреба в сумках для ноутбуків	шт	додаток до рішення обласної ради від 20.04.2018 №22-21/VII	3		3	3		3			
1.3	Потреба в копіювально-розмножувальній техніці	шт	додаток до рішення обласної ради від 20.04.2018 №22-21/VII	1	1	2	1	1	2			
1.4	Потреба в програмному забезпеченні	шт	додаток до рішення обласної ради від 20.04.2018 №22-21/VII	3		3	3		3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
2.1	Придбання ноутбуків	шт	додаток до рішення обласної ради від 20.04.2018 №22-21/VII		3	3		3	3			
2.2	Придбання сумок для ноутбуків	шт	додаток до рішення обласної ради від 20.04.2018 №22-21/VII	3		3	3		3			
2.3	Придбання копіювально-розмножувальної техніки	шт	додаток до рішення обласної ради від 20.04.2018 №22-21/VII	1	1	2	1	1	2			
2.4	Придбання програмного забезпечення	шт	додаток до рішення обласної ради від 20.04.2018 №22-21/VII	3		3	3		3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
3.1	Середня ціна 1 ноутбука	грн	розрахунок		12000,00	12000,00		11999,00	11999,00		1,00	1,00
3.2	Середня ціна 1 сумки для ноутбука	грн	розрахунок	1000,00		1000,00	999,00		999,00	1,00		1,00
3.3	Середня ціна одиниці копіювально-розмножувальної техніки	грн	розрахунок	5000,00	8000,00	6500,00	4999,00	7999,00	6499,00	1,00		1,00
3.4	Середня ціна 1 програмного забезпечення	грн	розрахунок	3333,00		3333,00	3329,00		3329,00	4,00		4,00
Економія коштів при закупівлі товарів												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
4.1	Наявність засобів забезпечення діяльності регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Аналіз стану виконання результативних показників показав стовідсоткове виконання в частині придбання запланованої кількості засобів забезпечення діяльності регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, середня ціна придбання зменшена внаслідок економії коштів при закупівлі товарів.

Аналіз стану виконання результативних показників

Придбання паливо-мастильних матеріалів на запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в зимовий період

1	затрат											
1.1	Потреба в бензині А-92	л	розрахунок	5800	5800	5800	5800	5800	5800			
1.2	Потреба в дизельному пальному	л	розрахунок	1840	1840	1840	1840	1840	1840			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	продукту											
2.1	Придбання бензину А-92	л	розпорядження облдержадміністрації від 18.12.2018 № 983	5800	5800	5800	5800	5800	5800			
2.2	Придбання дизельного пального	л	розпорядження облдержадміністрації від 18.12.2018 № 983	1840	1840	1840	1840	1840	1840			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	ефективності											
3.1	Середня ціна 1 л бензину А-92	грн	розрахунок	26,004	26,004	26,004	26,004	26,004	26,004			
3.2	Середня ціна 1 л дизельного пального	грн	розрахунок	26,496	26,496	26,496	26,496	26,496	26,496			

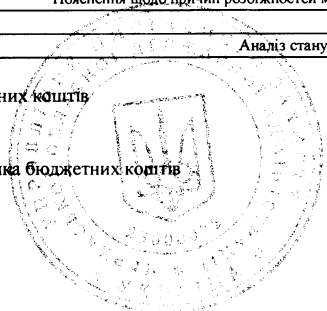
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	якості											
4.1	Наявність паливо-мастильних матеріалів на запобігання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в зимовий період	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



[Signature]
(підпис)

Ю. СКОРОБОГАТОВ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

[Signature]
(підпис)

Т. МИЦУК

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	<u>2900000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Управління цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>2910000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Управління цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>2918220</u> <u>0380</u> (КТПКВК МБ) (КФКВК)	<u>Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення</u> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
48000,00		48000,00				48000,00		48000,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Забезпечення канцтоварами призовників	48000,00		48000,00				48000,00		48000,00
	Усього	48000,00		48000,00				48000,00		48000,00

Відсутність звернень Черкаського облвійськкомату щодо проведення закупівель канцтоварів для призовників
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			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
Обласна цільова програма "Призовна дільниця" на 2017-2019 роки	48000,00		48000,00				48000,00		48000,00
Усього	48000,00		48000,00				48000,00		48000,00

Відсутність звернень Черкаського облвійськкомату щодо проведення закупівель канцтоварів для призовників
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми


7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

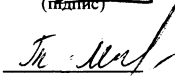
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Придбання канцтоварів	грн.	Додаток 2 до Програми	48000,00		48000,00				48000,00		48000,00
Відсутність звернень Черкаського облвійськкомату щодо проведення закупівель канцтоварів для призовників												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	запланована кількість призовників	осіб	Лист облвійськкомату	1200		1200				1200		1200
Відсутність звернень Черкаського облвійськкомату щодо проведення закупівель канцтоварів для призовників												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
3.1	Середня вартість комплекту канцприладдя	грн	Лист облвійськкомату	40,00		40,00				40,00		40,00
Відсутність звернень Черкаського облвійськкомату щодо проведення закупівель канцтоварів для призовників												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
4.1	Забезпеченість призовників канцприладдя	відс.	журнал обліку	100		100				100		100
Відсутність звернень Черкаського облвійськкомату щодо проведення закупівель канцтоварів для призовників												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Виконання результативних показників не відбулося у зв'язку з відсутністю підстав для проведення касових видатків, а саме: звернень Черкаського облвійськкомату із зазначенням фактичної чисельності призовників для закупівлі канцтоварів.												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів




(підпис)


(підпис)

Ю. СКОРОБОГАТОВ
(ініціали та прізвище)

Т. МИЦУК
(ініціали та прізвище)