

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

0200000	Виконком Іларіонівської селищної ради
(код)	(найменування головного розпорядника)
0210000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(код)	(найменування відповідального виконавця)
0218110	0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Здійснення завдань та заходів, спрямованих на рятування життя та збереження здоров'я людей і довкілля, та безумовного надання переваги раціональній та превентивній безпеці

Мета бюджетної програми

створення необхідного регіонального резерву матеріально-технічних ресурсів для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру, ліквідації їх наслідків.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Придбання засобів індивідуального захисту для створення місцевого матеріального резерву
2	Придбання автобензину та дизельного палива для створення місцевого матеріального резерву

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

гривень

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	Придбання засобів індивідуального захисту для створення місцевого матеріального резерву	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00
2	Придбання автобензину та дизельного палива для створення місцевого матеріального резерву	13 200,00	0,00	13 200,00	12 979,88	0,00	12 979,88	-220,12	0,00	0,00
	УСЬОГО			23 100,00			22 879,88	-220,12	0,00	-220,12

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

гривень

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
Програма забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту на території Ізяславської селищної ради на 2019-2022 роки	23 100,00	0,00	23 100,00	22 879,88	0,00	22 879,88	-220,12	0,00	-220,12
Усього			0,00			22 879,88	-220,12	0,00	-220,12

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Завдання 1: Придбання засобів індивідуального захисту для створення місцевого матеріального резерву											
	Затрат											
1	видатки на придбання засобів індивідуального захисту	грн	кошторис	9900	0	9900	9899,88	0	9899,88	-0,12	0,00	-0,12
	Продукту											
2	кількість засобів індивідуального захисту які плануються придбати	од.	план	48	0	48	47	0	47,00	-1,00	0,00	-1,00
	Зміна вартості товару											
	Ефективності											
3	середні витрати на придбання 1 засобу індивідуального захисту	грн	розрахунковий показник	206,25	0	206,25	210,64	0,00	210,64	4,39	0,00	4,39
	Зміна вартості товару											
	Якості											
4	відсоток кількості придбаних засобів до запланованої кількості	%	розрахунковий показник	100	0	100	98	0	98,00	-0,20	0,00	-0,20
	Завдання 2: Придбання автобензину та дизельного палива для створення місцевого матеріального резерву											
	Затрат											
1	заплановані видатки на придбання автобензину	грн	кошторис	6588	0	6588	6500	0	6500,00	-88,00	0,00	-88,00
2	заплановані видатки на придбання дизельного палива	грн	кошторис	6612	0	6612	6480	0	6480,00	-132,00	0,00	-132,00
	Зміна вартості товару											

Продукту												
3	кількість літрів дизельного палива які планується придбати	л.	план	244	0	244	240	0	240,00	-4,00	0,00	-4,00
4	кількість літрів бензину які планується придбати	л.	план	244	0	244	250	0	250,00	6,00	0,00	6,00
Зміна вартості товару												
Ефективності												
5	середні витрати на літр дизельного палива	грн	розрахунковий показник	27,1	0	27,1	27	0	27,00	-0,10	0,00	-0,10
6	середні витрати на літр автобензину	грн	розрахунковий показник	27	0	27	26	0	26,00	-1,00	0,00	-1,00
Зміна вартості товару												
Якості												
7	відсоток придбаної кількості автобензину до запланованої кількості	%	розрахунковий показник	100	0	100	102	0	102,00	2,00	0,00	2,00
8	відсоток придбаної кількості дизпалива до запланованої кількості	%	розрахунковий показник	100	0	100	98	0	0,00	-2,00	0,00	-2,00
Аналіз стану виконання результативних показників. Основні завдання виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.												

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

бюджетна програма виконана

ступник селищного голови

Л.К. Денисенко
(підпис)

Л.К. Денисенко
(ініціали та прізвище)

начальник відділу

О. Ю. Пономаренко
(підпис)

О. Ю. Пономаренко
(ініціали та прізвище)