

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

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
	Створення необхідного регіонального резерву матеріально-технічних ресурсів для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру, ліквідації їх наслідків, проведення невідкладних відновних робіт та надання термінової допомоги постраждалому населенню

5. Мета бюджетної програми

Фінансове забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території Львівської області

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Створення Львівського регіонального резерву матеріально-технічних ресурсів.

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

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
	Усього	600000	1400000	2000000	596100	1396200	1992300	-3900	-3800	-7700
	Придбання пально-мастильних матеріалів	200000		200000	199950		199950	-50	0	-50
	Накопичення засобів індивідуального захисту органів дихання (придбання протигазів)	400000		400000	396150		396150	-3850	0	-3850
	Придбання дозиметрів гамма випромінювання індивідуальних		1400000	1400000		1396200	1396200	0	-3800	-3800
Економія коштів за рахунок процедур державних закупівель.										

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

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
	<i>Завдання 1 Придбання пально-мастильних матеріалів</i>													
1.1	затрат													
	обсяг коштів вьорого, у т.ч.:	грн.	Комплексе на програма, звіт	200000	0	200000	199950	0	199950	-50	0	-50		
	Автомобільний бензин А-92	грн.		98330		98330	98280	0	98280	-50	0	-50		
	Дизельне пальне	грн.		101670		101670	101670	0	101670	0	0	0		
Зниження ціни на ринку: автомобільний бензин А92 на 4,66 грн..., дизельного пального на 4,73 грн. за л														
1.2	продукту													
	Обсяги накопичення		Комплексе на програма, звіт											
	Автомобільний бензин А-92	л		3120	0	3120	3660	0	3660	540	0	540		
	Дизельне пальне	л		3120	0	3120	3650	0	3650	530	0	530		

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з пониженням ціни на ринку пально-мастильних матеріалів.

1.3	ефективності																			
	Середня вартість 1 літра																			
	Автомобільний бензин А-92	л	Комплексна програма, звіт	31,516	31,516	26,85245902	26,85245902	-4,66354098	-4,66354098											
	Дизельне пальне	л	Комплексна програма, звіт	32,586	32,586	27,85479452	27,85479452	-4,73120548	-4,73120548											
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з пониженням ціни на ринку пально-мастильних матеріалів.																				
1.4	якості																			
	Відсоток накопичення пально-мастильних матеріалів																			
	Автомобільний бензин А-92	відсотки	Комплексна програма, звіт	100	100	100	100	0	0											
	Дизельне пальне	відсотки	Комплексна програма, звіт	100	100	100	100	0	0											

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з пониженням ціни на ринку на пально-мастильні матеріали.

	Завдання 2 Накопичення засобів індивідуального захисту органів дихання (тридбання протигази																				
2.1	затрат																				
	Обсяг фінансування всього,																				
	Протигази	грн.	400000	400000	396150	396150	-3850	0	-3850												
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з економією, в результаті проведення процедури закупівель в системі																					
Прозоро.																					
2.2	продукту																				
	Обсяги накопичення																				
	Протигази	комплект	100	100	95	95	-5	0	-5												
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з підвищенням ціни на протигази																					
2.3	ефективності																				
	Середня вартість 1 комплекту	грн.	4000	4000	4170	4170	170		170												
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з підвищенням ціни на протигази																					


	Дозиметрів гамма випромінюванн індивідуаль них	шт.	Комплек сна програма , звіт	0	112	112	0	130	130	18	18
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з економією, в результаті проведення процедури закупівель в системі Прозоро.											
3.3	ефективнос ті:										
	Середня вартість 1 штуки	грн./шт.	Комплек сна програма , звіт		12500	12500		10740	10740	-1760	-1760
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з економією, в результаті проведення процедури закупівель в системі Прозоро.											
3.4	якості:										
	Відсоток накопиченн я										
	Дозиметрів гамма випромінюванн індивідуаль них	відсотки	Комплек сна програма		100	100		100	100	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з економією, в результаті проведення процедури закупівель в системі Прозоро.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

*Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту

Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення-головний бухгалтер



_____ (ініціали/ініціал, прізвище)
І.Я.Туза

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)
Н.Є.Бас

(ініціали/ініціал, прізвище)