

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2020 року**

1. 3018110 (КПКВК МБ)	Управління цивільного захисту Закарпатської облдержадміністрації <small>(найменування головного розпорядника)</small>	
2. 3018110 (КПКВК МБ)	Управління цивільного захисту Закарпатської облдержадміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
3. 3018110 0320 (КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup>	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха <small>(найменування бюджетної програми)</small>	

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 690,0	1 210,0	4 900,0	3 595,0	1 188,3	4 783,3	95,0	21,7	116,7

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			завдання 1										
	3018110	0320	Забезпечення своєчасного оповіщення населення області про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації	1 448,8	390,0	1 838,8	1 353,8	387,1	1 740,9	95,0	2,9	97,9	
			завдання 2			0,0							
	3018110	0320	Створення, зберігання та видача резерву матеріально-технічних засобів, що забезпечить виконання заходів із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків	2 241,2	820,0	3 061,2	2 241,2	801,2	3 042,4		18,8	18,8	
			Усього	3 690,0	1 210,0	4 900,0	3 595,0	1 188,3	4 783,3	95,0	21,7	116,7	

## 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Програма розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Закарпатської області на 2016-2020 роки	1 448,8	390,0	1 838,8	1 353,8	387,1	1 740,9	95,0	2,9	97,9	
Програма створення та накопичення регіонального матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення Закарпатської області на 2016-2020 роки.	2 241,2	820,0	3 061,2	2 241,2	801,1	3 042,3		18,8	18,8	
...										
Усього	3 690,0	1 210,0	4 900,0	3 595,0	1 188,2	4 783,2	95,0	21,7	116,7	

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	3018110	<b>Завдання 1 Забезпечення своєчасного оповіщення населення області про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації</b>						
		<b>затрат</b>						
1		обсяг видатків на телекомунікаційні послуги та приведення системи оповіщення області до вимог сучасного стану інформаційно-комунікаційних технологій, її цілодобове	тис.грн.	Кошторис	1448,8	1353,8	-95	
		обсяг видатків на придбання і встановлення обладнання	тис.грн.	Кошторис	390	387,1	-2,9	
		...						
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2		<b>продукт</b>						
		кількість систем оповіщення, які планується обслуговувати	од.	внутрішній облік	7	7	0	
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	внутрішній облік	8	8	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3		<b>ефективності</b>						
		середні витрати на обслуговування та ремонт однієї ситеми оповіщення	тис.грн.	розрахунково	207	193,4	-13,6	



	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_ **В.В. Буришин**  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_ **Д.П. Назаркіна**  
(ініціали та прізвище)







