

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу  
Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року № 908)

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

1. 200000 Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 210000 Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

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
98569	30000	128569	94799	28400	123199	-3770	-1600	-5370

(грн)

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

(грн)

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

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :

[illegible]

1	затрат											
	Обсяг фінансування всього, в тому числі:	тис. грн.	Кошторис, розрахунки до кошторису	73,600		73,600	69,840		69,840	-3,760		-3,760
	Бензин А-92			32,000		32,000	29,800		29,800	-2,200		-2,200
	Паливо дизельне			41,600		41,600	40,040		40,040	-1,560		-1,560
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в показниках затрат пояснюється зміною вартості придбання паливо-мастильних матеріалів.												
2	продукту											
	Обсяги накопичення											
	Бензин А-92 (в талонах)	л	розрахунок	1000		1000	1000		1000			
	Паливо дизельне (в талонах)			1300		1300	1300		1300			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середня вартість 1 літра палива											
	Бензин А-92 (в талонах)	грн/л		32,00		32,00	29,80		29,80	-2,20		-2,20
	Паливо дизельне (в талонах)			32,00		32,00	30,80		30,80	-1,20		-1,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в показниках продукту пояснюється зміною вартості придбання паливо-мастильних матеріалів.												
4	якості											
	Відсоток накопичення пально-мастильних матеріалів відповідно до затвердженої номенклатури та обсягу районного матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Новописковського району	%	Номенклатура, розрахунок	57,5		57,5	57,5		57,5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Завдання 2											
	Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів											
1	затрат											
	Обсяг фінансування	тис. грн	Кошторис, розрахунки до кошторису	24,969		24,969	24,959		24,959	-0,01		-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в показниках продукту пояснюється зміною вартості придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів.												
2	продукту											
	Обсяги накопичення	од.	розрахунок	2628		2628	2678		2678	50		50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в показниках продукту пояснюється змінами в кількості медикаментів та перев'язувальних матеріалів.												



Обсяг видатків (показник затрат) на придбання пально-мастильних матеріалів в звітному році складає 69840 грн, що на 3760 грн менше ніж заплановано. Різниця між затвердженим та фактичним показником затрат склалася у зв'язку із зміною вартості придбання пально-мастильних матеріалів. Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів (показник продукту) відповідає затвердженому на 2018 рік. Розбіжностей в показниках продукту немає. Середня вартість (показник ефективності) одного літра бензину склала 29,80 грн, що на 2,20 грн менше від запланованого показника. Середня вартість одного літра дизельного палива склала 30,80 грн, що на 1,20 грн менше від запланованого показника.

Відсоток накопичення пально-мастильних матеріалів відповідно до затвердженої номенклатури та обсягу районного матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Новопсковського району (показник якості) залишився на рівні планового показника, склав 57,5 відсотків, розбіжностей між плановим та фактичним показником якості немає.

#### **Завдання 2.**

Обсяг видатків (показник затрат) на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів в звітному році складає 24959 грн, що на 10 грн менше ніж заплановано. Різниця між затвердженим та фактичним показником затрат склалася у зв'язку із зміною вартості придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів. Обсяг придбаних медикаментів та перев'язувальних матеріалів (показник продукту) склав 2678 одиниці, що на 50 одиниць більше від затвердженого. Відхилення в показниках продукту пояснюється змінами в кількості медикаментів та перев'язувальних матеріалів. Середня вартість (показник ефективності) однієї одиниці склала 9,32 грн, що на 0,18 грн менше від запланованого показника. Розбіжність пояснюється змінами в вартості та кількості медикаментів та перев'язувальних матеріалів.


Відсоток накопичення медикаментів та перев'язувальних матеріалів відповідно до затвердженої номенклатури та обсягу районного матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Новопсковського району (показник якості) склав 26,06 відсотків, що на 0,49 відсотка більше від запланованого та пояснюється змінами в кількості медикаментів та перев'язувальних матеріалів.

#### **Завдання 3.**

Обсяг видатків (показник затрат) на придбання електрогенераторів бензинових в звітному році складає 28400 грн, що на 1600 грн менше ніж заплановано. Різниця між затвердженим та фактичним показником затрат склалася у зв'язку із зміною вартості придбання електрогенераторів бензинових. Обсяг придбаних електрогенераторів (показник продукту) склав 2 одиниці, що відповідає затвердженому показнику. Середня вартість (показник ефективності) однієї одиниці склала 14200 грн, що на 800 грн менше від запланованого показника. Розбіжність пояснюється зміною ціни придбання.

Відсоток накопичення електрогенераторів бензинових відповідно до затвердженої номенклатури та обсягу районного матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Новопсковського району (показник якості) залишився на рівні планового показника, склав 25 відсотків, розбіжностей між плановим та фактичним показником якості немає.

Голова Новопсковської районної  
державної адміністрації Луганської області

  
(підпис)

Л.А.Латишева  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення-  
головний бухгалтер апарату райдержадміністрації

  
(підпис)

Н.В.Саленко  
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018}