

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2900000	Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації	23000066		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	2910000	Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації	23000066		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	2918110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	2010000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та зменшення ризиків, які можуть виникати внаслідок підриву вибухонебезпечних предметів, до безпечного для населення рівня

5. Мета бюджетної програми

1. Навчання населення правилам поведіння у разі виявлення вибухонебезпечних предметів та проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо поведінки з вибухонебезпечними предметами. 2. Придбання засобів для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайної ситуації, ліквідації її наслідків, проведення невідкладних відновлювальних робіт згідно з Номенклатурою та обсягами регіонального матеріального резерву.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Друкування плакатів, буклетів, листівок і розповсюдження серед населення
2	Придбання матеріальних цінностей для регіонального матеріального резерву з метою здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їхніх наслідків, проведення невідкладних відновлювальних робіт згідно із номенклатурою та обсягами матеріального резерву
3	Друкування плакатів, буклетів, листівок, брошур, банерів з питань цивільного захисту

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

7.1. Аналіз розділу «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
2	Придбання матеріальних цінностей для регіонального матеріального резерву	2150000,00	0,00	2150000,00	1499960,00	0,00	1499960,00	-650040,00	0,00	-650040,00
	Усього	2150000,00	0,00	2150000,00	1499960,00	0,00	1499960,00	-650040,00	0,00	-650040,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, складає у сумі 650040,00 грн., яке виникло внаслідок того, що були відсутні пропозиції від виконавців щодо виготовлення листівок.

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

гривень

№ 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
1	Регіональна цільова Програма розвитку цивільного захисту Харківської області на 2021 - 2023 роки	2150000,00	0,00	2150000,00	1499960,00	0,00	1499960,00	-650040,00	0,00	-650040,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	Заграт											
1	Обсяг видатків	грн.	Розрахунок	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	-150000,00	0,00	-150000,00
2	Обсяг видатків	грн.		1500000,00	0,00	1500000,00	1499960,00	0,00	1499960,00	-40,00	0,00	-40,00
3	Обсяг видатків	грн.		500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	-500000,00	0,00	-500000,00
	Продукту											
4	Плакати (постер А2)	шт.		2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	0,00	-2000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Плакати (постер А3)	шт.		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
6	Плакати (постер А4)	шт.		2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	0,00	-2000,00
7	Буклети (наліпка 100x100)	шт.		5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00	-5000,00
8	Буклети (магніт)	шт.		439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	-439,00	0,00	-439,00
9	Листівки (євроліфлет А4)	шт.		5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00	-5000,00
10	Листівки (єврофлаєр)	шт.		5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00	-5000,00
11	Бензин А-95	літр		10000,00	0,00	10000,00	5740,00	0,00	5740,00	-4260,00	0,00	-4260,00
12	Дизельне паливо	літр		23800,00	0,00	23800,00	23800,00	0,00	23800,00	0,00	0,00	0,00
13	Плакати (постер А2)	шт.		5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00	-5000,00
14	Плакати (постер А3)	шт.		2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	-2500,00	0,00	-2500,00
15	Плакати (постер А4)	шт.		5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00	-5000,00
16	Буклети (наліпка 100x100)	шт.		10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
17	Буклети (магніт)	шт.		1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	-1000,00	0,00	-1000,00
18	Листівки (євроліфлет А4)	шт.		10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
19	Листівки (єврофлаєр)	шт.		10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
20	Брошури (календар)	шт.		10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
21	Банери (постер (зовнішня реклама, 3000x6000))	шт.		30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00
	Ефективності											
22	Середня вартість плакатів, буклетів, листівок	грн.		7,52	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	-7,52	0,00	-7,52
23	Середня вартість пального	грн.		44,38	0,00	44,38	52,00	0,00	52,00	7,62	0,00	7,62
24	Середня вартість плакатів, буклетів, листівок, брошур, банерів	шт.		11,49	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	-11,49	0,00	-11,49
	Якості											
25	Рівень забезпечення	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
26	Рівень забезпечення	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
27	Рівень забезпечення	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків	грн.	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, складає у сумі 650040,00 грн., яке виникло внаслідок того, що були відсутні пропозиції від виконавців щодо виготовлення листівок.
2	Обсяг видатків	грн.	
3	Обсяг видатків	грн.	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, складає у сумі 650040,00 грн., яке виникло внаслідок того, що були відсутні пропозиції від виконавців щодо виготовлення листівок.
	Продукту		
4	Плакати (постер А2)	шт.	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, складає у сумі 650040,00 грн., яке виникло внаслідок того, що були відсутні пропозиції від виконавців щодо виготовлення листівок.
5	Плакати (постер А3)	шт.	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, складає у сумі 650040,00 грн., яке виникло внаслідок того, що були відсутні пропозиції від виконавців щодо виготовлення листівок.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Директор Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної (військової)
адміністрації**



(Handwritten signature)
Іван СОКОЛ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)
Ірина ЧЕРВОНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)