

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2900000	Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації	23000066		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	2910000	Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації	23000066		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	2918120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	2010000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення готовності водолазної служби до реагування на надзвичайні ситуації (події) та проведення водолазних робіт на водних об'єктах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення готовності ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОЇ ВОДОЛАЗНОЇ СЛУЖБИ до реагування на надзвичайні ситуації (події) та проведення водолазних робіт на водних об'єктах

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
1	Забезпечення готовності ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОЇ ВОДОЛАЗНОЇ СЛУЖБИ до реагування на	3204500,00	0,00	3204500,00	2884123,15	0,00	2884123,15	-320376,85	0,00	-320376,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Середня вартість утримання одного рятувальника	грн.	Розрахунок	320450,00	0,00	320450,00	288412,00	0,00	288412,00	-32038,00	0,00	-32038,00
9	Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Розрахунок	3204500,00	0,00	3204500,00	2884123,15	0,00	2884123,15	-320376,85	0,00	-320376,85
	Якості											
10	Показник кількості піднятих та врятованих порівняно з попереднім роком	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	
2	Кількість рятувальників	од.	
	Продукту		
3	Кількість обстеження пляжів та зон відпочинку	од.	
4	Водолазно-підводні роботи	од.	Відхилення результативних показників бюджетної програми виникло внаслідок обстрілів на території Харківської області
5	Кількість попереджувальних профілактичних бесід, проведення виступів	од.	Відхилення результативних показників бюджетної програми виникло внаслідок обстрілів на території Харківської області
6	Розповсюдження листівок та посібників	од.	Відхилення результативних показників бюджетної програми виникло внаслідок обстрілів на території Харківської області
7	Кількість піднятих та врятованих	осіб	Відхилення результативних показників бюджетної програми виникло внаслідок обстрілів на території Харківської області
	Ефективності		
8	Середня вартість утримання одного рятувальника	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми виникло внаслідок обстрілів на території Харківської області
9	Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми виникло внаслідок обстрілів на території Харківської області
	Якості		
10	Показник кількості піднятих та врятованих порівняно з попереднім роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, складає у сумі 320376,85 грн., в тому числі за рахунок коштів по КЕКВ 2111 - 195114,53 грн., по КЕКВ 2120 - 40716,82 грн., по КЕКВ 2240 - 17477,84 грн., по КЕКВ 2710 - 66717,66 грн., які були повернені до обласного бюджету.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

--

* 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



Іван СОКОЛ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ірина ЧЕРВОНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)