

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Накопичення матеріальних засобів у регіональному матеріальному резерві для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайної ситуації, ліквідації її наслідків

5. Мета бюджетної програми: Поповнення регіонального матеріального резерву засобів індивідуального захисту для оперативного забезпечення медичних працівників Харківської області, формувань Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Головного управління Національної поліції в Харківській області, Управління патрульної поліції в Харківській області Департаменту патрульної поліції Національної гвардії України в період спалаху коронавірусної хвороби COVID-19

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	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 їх наслідків, проведення невідкладних відновлювальних робіт згідно із Номенклатурою та обсягами матеріального резерву

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

гривень

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

1	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 їх наслідків, проведення невідкладних відновлювальних робіт згідно із Номенклатурою та обсягами матеріального резерву	25 000 000		25 000 000	24 999 909		24 999 909	-91		-91
	Усього	25 000 000		25 000 000	24 999 909		24 999 909	-91		-91

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, складає у сумі 91,00 грн., в тому числі за рахунок залишку коштів по КЕКВ 2282 - 91,00 грн.

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

гривень

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
	Регіональна цільова Програма розвитку цивільного захисту Харківської області на 2018-2020 роки	25 000 000		25 000 000	24 999 909		24 999 909	-91		-91

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 (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
1	заграт											
	Обсяг видатків	гривень	Номенклатура регіонального матеріального резерву	25 000 000		25 000 000	24 999 909		24 999 909	-91		-91

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Придбання дезінфекційних засобів для обробки рук і шкіри	літрів	Номенклатура регіонального матеріального резерву	1 066		1 066	3 410		3 410	2 344		2 344
	Придбання медичних виробів для скринінгу хворих (інфрачервоний термометр)	штук	Номенклатура регіонального матеріального резерву	50		50	80		80	30		30
	Придбання засобів для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню хвороби COVID-19, (халати, костюми, рукавички, бахіли, респіратори, маски тощо)	штук	Номенклатура регіонального матеріального резерву	920 281		920 281	1 369 693		1 369 693	449 412		449 412
Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відповідно до накладних до договорів на постачання матеріальних цінностей												
3	ефективності											
	Середня вартість дезінфекційних засобів	гривень	розрахунок	192		192	60		60	-132		-132

	Середня вартість медичних виробів для скринінгу хворих	гривень	розрахунок	800		800	500		500	-300		-300
	Середня вартість засобів для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню хвороби COVID-19	гривень	розрахунок	27		27	18		18	-9		-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Рівень забезпечення захисту	%		100		100	100		100			
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, складає у сумі 91,00 грн., в тому числі за рахунок залишку коштів по КЕКВ 2282 - 91,00 грн.												
У 2020 році бюджетні кошти використані повністю на поповнення регіонального матеріального резерву.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені кошти забезпечили виконання заходів бюджетної програми щодо поповнення регіонального матеріального резерву засобів індивідуального захисту для оперативного забезпечення медичних працівників Харківської області, формувань Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Головного управління Національної поліції в Харківській області, Управління патрульної поліції в Харківській області Департаменту патрульної поліції Національної гвардії України в період спалаху коронавірусної хвороби COVID-19

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

Заступник директора Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації - начальник управління цивільного захисту

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, фінансово-господарського забезпечення управління цивільного захисту - головний бухгалтер Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

О.Л. Шишкін
(ініціали/ініціал, прізвище)

І.А. Червоняк
(ініціали/ініціал, прізвище)