

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N 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

N з/п	Завдання
1	Утримання ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОЇ ВОДОЛАЗНОЇ СЛУЖБИ

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	Утримання ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОЇ ВОДОЛАЗНОЇ СЛУЖБИ	2 236 300		2 236 300	2 201 081		2 201 081	-35 219		-35 219
	Усього	2 236 300		2 236 300	2 201 081		2 201 081	-35 219		-35 219

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, складає у сумі 35219,00 грн., в тому числі за рахунок залишку коштів по КЕКВ 2710 - 35219,00 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
1	Регіональна цільова Програма розвитку цивільного захисту Харківської області на 2018-2020 роки	2 236 300		2 236 300	2 201 081		2 201 081	-35 219		-35 219

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			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											
	Кількість рятувальних підрозділів на воді	одиниця	Розпорядження ХОДА від 10.03.2006 № 127	1		1	1		1			
	Кількість рятувальників	одиниця	Протокол атестації	10		10	10		10			

	Показник кількості піднятих та врятованих порівняно з попереднім роком	%	Вахтовий журнал і таблиць термінових донесень	100		100	100		100		

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, складає у сумі 35219,00 грн., в тому числі за рахунок залишку коштів по КЕКВ 2710 - 35219,00 грн.

Протягом року проводилися попереджувальні профілактичні роботи, водолазно-підводні роботи, розповсюджувалися листівки та посібники.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені кошти забезпечили виконання заходів бюджетної програми щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах

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

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



[Handwritten signature]

О.Л. Шишкін

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

[Handwritten signature]

І.А. Червоняк

(ініціали/ініціал, прізвище)