

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 6800000 Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6810000 Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6817810 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха _____
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700,000	0,000	700,000	698,620	0,000	698,620	-1,380	0,000	-1,380

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	6817810	0320	Підпрограма										
			Завдання: Забезпечення умов для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків	700,000	0,000	700,000	698,620	0,000	698,620	-1,380	0,000	-1,380	Відхилення становлять: - по КЕКВ 2200 за рахунок економії коштів внаслідок того, що фактична сума договорів на оплату товарів і послуг нижче ніж запланована.
			Усього	700,000	0,000	700,000	698,620	0,000	698,620	-1,380	0,000	-1,380	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
комплексна Програма розвитку цивільного захисту міста Харкова на 2014-2017 роки	700,000	0,000	700,000	698,620	0,000	698,620	-1,380	0,000	-1,380	Відхилення становлять: - по КЕКВ 2200 за рахунок економії коштів внаслідок того, що фактична сума договорів на оплату товарів і послуг нижче ніж запланована.
Усього	700,000	0,000	700,000	698,620	0,000	698,620	-1,380	0,000	-1,380	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	6817810	Підпрограма 1					
		Завдання: Забезпечення умов для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків					
1		затрат					
		Місцевий матеріальний резерв міста Харкова	од.	графік накопичення	19	19	0
		Захисні споруди ЦЗ	шт.	договір	3	3	0
		Аварійно-рятувальне обслуговування територій міста	од.	договір, журнал реєстрації	12	12	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Об'єм фінансування на придбання цінностей до матеріального резерву	тис. грн.	кошторис	251,000	250,226	-0,774
		Об'єм фінансування на утримання захисних споруд	тис. грн.	кошторис	259,000	258,666	-0,334
		Об'єм фінансування на аварійно-рятувальне обслуговування територій міста	тис. грн.	кошторис	190,000	189,728	-0,272
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: витрати профінансовано на фактичну суму договорів, яка менше запланованої за рахунок економії коштів.					
3		ефективності					
		Об'єм фінансування на одиницю матеріального резерву	тис. грн.	розрахунок	13,211	13,170	-0,041
		Об'єм фінансування на одиницю утримання захисних споруд	тис. грн.	розрахунок	86,334	86,222	-0,112
		Об'єм фінансування на одиницю випадків аварійно-рятувального обслуговування територій міста	тис. грн.	розрахунок	15,833	15,811	-0,022
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: об'єм фінансування на 1 одиницю зменшено за рахунок економії коштів.					
4		якості					
		Відсоток виконання заходів щодо забезпечення попередження та ліквідації випадків надзвичайних ситуацій нестандартних подій	%	x	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників: основні результативні показники діяльності Департаменту ВПОЦЗ ХМР, передбачені паспортом бюджетної програми по КПК 6817810 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» на 2017 рік, були виконані в повному обсязі. Виділені у 2017 році бюджетні асигнування надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Департамент, а саме: здійснено поточні видатки для придбання матеріального резерву міста згідно графіка, на оплату демеркуризації розливу ртуті площею 242 м2 та здійснення поточного ремонту захисної споруди за адресою: вул Ромашкіна, 1.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

В.О. Топчій
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.В. Коростій
(ініціали та прізвище)