

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3000000
(код)
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 3010000
(код)
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 3018110 0320
(код) (КФВК)
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення необхідних умов для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і досягнення гарантованого рівня захисту населення і території від їх наслідків

5. Мета бюджетної програми: створення умов для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і досягнення гарантованого рівня захисту населення і території від їх наслідків
6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення умов для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і досягнення гарантованого рівня захисту населення і території від їх наслідків
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

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
	Забезпечення умов для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків	199476		199476	199476		199476	0		0
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		52830	52830		52830	52830		0	0
	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		300000	300000		300000	300000		0	0
	Усього	199476	352830	552306	199476	352830	552306	0	0	0

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

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
	Комплексна програма розвитку цивільного захисту та підвищення рівня публічної безпеки у місті Харкові на 2018-2022 роки	199476	352830	552306	199476	352830	552306	0	0	0

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
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											
	Кількість найменувань місцевого матеріального резерву м. Харкова	ОД.	графік накопичення	8	0	8	8	0	8	0	0	0
	Кількість захисних споруд ЦЗ	шт.	управлінський облік	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
2	продукту											
	Об'єм фінансування на придбання цінностей до матеріального резерву м. Харкова	грн.	кошгорис	100 152	0	100 152	100 152	0	100 152	0	0	0
	Об'єм фінансування на утримання захисних споруд	грн.	кошгорис	99 324	0	99 324	99 324	0	99 324	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
3	ефективності											
	Витрати на придбання 1 одиниці матеріального резерву	грн.	управлінський облік	12 519	0	12 519	12 519	0	12 519	0	0	0

Витрати на утримання 1 одиниці захисних споруд	грн.	управлінський облік	33108	0	33 108	33108	0	33 108	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає											
4	якості										
Відсоток виконання заходів щодо забезпечення попередження та ліквідації випадків надзвичайних ситуацій, нестандартних подій	%	x	100	x	100	100	x	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
1	заграт										
Кількість найменувань місцевого матеріального	од.	графік накопичення	0	2	2	0	2	2	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає.

2	продукту										
Об'єм фінансування на придбання цінностей до	грн.	кошторис	0	52830	52830	0	52830	52830	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає.

3	ефективності										
Витрати на придбання 1 одиниці матеріального	грн.	управлінський облік	0	26415	26415	0	26415	26415	0	0	0

