

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від

29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та
цивільного захисту Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34469193

(код за ЄДРПОУ)

1. 3000000

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та
цивільного захисту Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

34469193

(код за ЄДРПОУ)

2. 3010000

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Київ), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

20201100000

(код бюджету)

3. 3010160

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0160

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради

5. Мета бюджетної програми: керівництво і управління у сфері взаємодії органів місцевого самоврядування міста з правоохоронними органами і військовими формуваннями, здійснення заходів, пов'язаних з цивільним захистом, а також забезпечення прав мешканців територіальної громади міста у сфері захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом функціональних повноважень у сфері оборони щодо організації та здійснення на території міста Харкова заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, територіальною та цивільною обороною (цивільним захистом) в умовах мирного часу та особливого періоду

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	Здійснення Департаментом функціональних повноважень щодо організації та здійснення на території міста Харкова заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, територіальним та цивільним захистом в умовах мирного часу та особливого періоду	13905472	13905472	13905472	13881437	13881437	13881437	~24035	10	11	-24035
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	46778	46778	46778	46778	46778	46778				0
	Усього	13952250	13952250	13952250	13928215	13928215	13928215	-24035	0		-24035

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення по КЕКВ 2110, 2120 за рахунок економії коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями внаслідок лікарняних; по КЕКВ 2240 за рахунок зменшення видатків на послуги архівації; по КЕКВ 2270 за рахунок зменшення споживання енергоносіїв

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										11
										-

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	усього	
													13
1	здійснення Департаментом функціональних повноважень щодо організації та здійснення на території міста Харкова заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, територіальним та цивільним захистом в умовах мирного часу та особливого періоду			43	0	43	42	0	42	-1	0	-1	
2	продукту												
	Кількість отриманих листів, заяв, звернень, скарг	шт.	журнали реєстрації	3 640	0	3 640	3067	0	3067	-573	0	-573	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнали реєстрації	100	0	100	49	0	49	-51	0	-51	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність за рахунок вакантної посади

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: надійшло менше звернень, скарг у зв'язку зі стабілізацією у місті Харкові стану громадської безпеки та цивільного захисту. Зменшення кількості прийнятих нормативно-правових актів пояснюється відсутністю позачергових рішень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виділені у 2020 році бюджетні асигнування надано можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Департамент, в повному обсязі.

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



Директор Департаменту по взаємодії правоохоронними органами та цивільного захисту
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

В.О. Топчій
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Л.В. Коростій
(ініціали/ініціал, прізвище)