ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **3000000** — **Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради** — **34469193**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **3010000** — **Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради** — **34469193**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ)

3. **3018110** | **8110** | **0320** | **Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха** | **20201100000**

(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	Забезпечення необхідних умов для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій 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 територій 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 територій від їх наслідків

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	352385		352385	345502		345502	-6883		-6883
	Усього	352385	0	352385	345502	0	345502	-6883	0	-6883
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення за рахунок економії коштів внаслідок закупівлі матеріального резерву через систему "Прозоро".										

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.	352385	0	352385	345502	0	345502	-6883	0	-6883

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	7	0	7	9	0	9	2	0	2
	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: збільшення кількості одиниць придбаного матеріального резерву за рахунок економії коштів внаслідок закупівлі через систему "Прозоро"												

2	продукту											
	Об'єм фінансування на придбання цінностей до матеріального резерву м. Харкова	грн.	кошторис	207 183	0	207 183	200953	0	200953	-6 230	0	-6230
	Об'єм фінансування на утримання захисних споруд	грн.	кошторис	145202	0	145 202	144549	0	144549	-653	0	-653
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення за рахунок економії коштів внаслідок закупівлі матеріального резерву та обладнання для захисних споруд через систему "Прозоро"												
3	ефективності											
	Об'єм фінансування на одиницю матеріального резерву	грн.	управлінський облік	29598	0	29 598	22328	0	22 328	-7 270	0	-7 270
	Об'єм фінансування на одиницю утримання захисних споруд	грн.	управлінський облік	48401	0	48 401	48183	0	48 183	-218	0	-218
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок економії коштів внаслідок закупівлі матеріального резерву та обладнання для захисних споруд через систему "Прозоро"												
4	якості											
	Відсоток виконання заходів щодо забезпечення попередження та ліквідації випадків надзвичайних ситуацій, нестандартних подій	%	х	100	х	100	100	х	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжністей немає												

Аналіз стану виконання результативних показників: основні результативні показники діяльності Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради, передбачені паспортом бюджетної програми по КПК 3018110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" на 2020 рік по загальному фонду (завдання 1) були виконані на 98,1 %. Заплановані завдання виконані в повному обсязі. Виділені у 2020 році бюджетні асигнування надали можливість продовжити неакопичення матеріального резерву міста Харкова відповідно до номенклатури, забезпечити підтримання в належному стані захисних споруд, які знаходяться на балансі Департаменту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виділені у 2020 році бюджетні асигнування надали можливість забезпечити реалізацію заходів на виконання Комплексної програми розвитку цивільного захисту та підвищення рівня публічної безпеки у місті Харкові на 2018-2022 роки в повному обсязі.

---

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

Директор Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

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