

ЗВІТ про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3000000	Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради	34469193
		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
2.	3010000	Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради	34469193
		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
3.	3018110	8110	20554000000
		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
		<small>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</small>	
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ 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

№ 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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	Забезпечення умов для зменшення ризику виникнення надзвичайних	640581,00	0,00	640581,00	636853,00	0,00	636853,00	-3728,00	0,00	-3728,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ситуацій техногенного та природного характеру і досягнення гарантованого рівня захисту населення і території від їх наслідків										
Відхилення за рахунок економії коштів внаслідок закупівлі матеріального резерву через систему "Прозоро"		640581,00	0,00	640581,00	636853,00	0,00	636853,00	-3728,00	0,00	-3728,00
Усього		640581,00	0,00	640581,00	636853,00	0,00	636853,00	-3728,00	0,00	-3728,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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	Комплексна програма розвитку цивільного захисту та підвищення рівня публічної безпеки у місті Харкові на 2018-2022 роки	640581,00	0,00	640581,00	636853,00	0,00	636853,00	-3728,00	0,00	-3728,00
Усього		640581,00	0,00	640581,00	636853,00	0,00	636853,00	-3728,00	0,00	-3728,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	
1	Кількість найменувань місцевого матеріального резерву м. Харкова	од.	графік накопичення	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності немає													
2	Кількість захисних споруд ЦЗ	шт.	управлінський облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності немає													
3	Об'єм фінансування на придбання цінностей до матеріального резерву м. Харкова	грн.	кошторис	539089,00	0,00	539089,00	536356,00	0,00	536356,00	-2733,00	0,00	0,00	-2733,00
Відхилення за рахунок економії коштів внаслідок закупівлі матеріального резерву через систему "Прозоро"													
4	Об'єм фінансування на Утримання захисних споруд	грн.	кошторис	101492,00	0,00	101492,00	100497,00	0,00	100497,00	-995,00	0,00	0,00	-995,00
Відхилення за рахунок економії коштів внаслідок закупівлі матеріального резерву через систему "Прозоро"													
5	Об'єм фінансування на одиницю матеріального резерву	грн.	управлінський облік	77013,00	0,00	77013,00	76622,00	0,00	76622,00	-391,00	0,00	0,00	-391,00
Відхилення за рахунок економії коштів внаслідок закупівлі матеріального резерву через систему "Прозоро"													
6	Об'єм фінансування на одиницю утримання захисних споруд	грн.	управлінський облік	33831,00	0,00	33831,00	33499,00	0,00	33499,00	-332,00	0,00	0,00	-332,00
Відхилення за рахунок економії коштів внаслідок закупівлі матеріального резерву через систему "Прозоро"													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
7	Відсоток виконання заходів щодо забезпечення попередження та ліквідації випадків надзвичайних ситуацій, нестандартних подій	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

існoвні результaтивні покaзники діяльнoсті Дeпaртaмeнту пo вaзeмoдії з пpaвooхoрoнними oргaнaми тa цивільнoгo зaхисту Хaрківськoї міськoї рaди, пeрeдбaчeні пaспoртoм бюджeтнoї пpoгpaми пo КПК 3018110 "Зaхoди із зaпoбiгaння тa ліквідації нaдзвичaйних ситuaцій тa нaслідків стийнoгo лихa" нa 2021 рік пo зaгaльнoму фoндy (зaвдaння 1) бyли викoнaні нa 99,4 %. Зaплaнoвaні зaвдaння викoнaні в пoвнoму oбсязі. Виділені у 2021 році бюджeтні асигнyвaння нaдaли мoжливiсть пpoдoвжити нaкoпичeння мaтeрiяльнoгo рeзeрвy мiстa Хaркoвa вiдпoвiднo дo нoмeнклaтyри, зaбeзпeчити пiдтримaння в нaлeжнoмy стaні зaхисних спopуд, якi знaхoдятьсe нa бaлaнсі Дeпaртaмeнту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені у 2021 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.

В.о. директора Департаменту

Головний бухгалтер



Г.В. ЗІНЧЕНКО

(підпис/підпис, прізвище)



Л.В. КОРОСТІЙ

(підпис/підпис, прізвище)