

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 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. 6810180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах , селищах, селах.  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
8354,609	49,970	8404,579	8303,292	49,900	8353,192	-51,317	-0,070	-51,387



## 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
	6810180	Підпрограма 1					
		Завдання: Здійснення Департаментом функціональних повноважень щодо організації та здійснення на території міста Харкова заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом в умовах мирного часу та особливого періоду					
1		<b>затрат</b>					
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	43	41	-2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з наявністю 2 вакантних посад.					
2		<b>продукту</b>					
		Кількість отриманих листів, заяв, звернень, скарг	шт.	журнал реєстрації	3808	3389	-419
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації	95	97	2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: надійшло менше звернень, скарг у зв'язку з покращенням у місті Харкові стану громадської безпеки та цивільного захисту. Нормативно-правових актів прийнято більше за рахунок прийняття позачергових рішень.					
3		<b>ефективності</b>					
		Кількість виконаних листів, заяв, звернень, скарг на 1 працівника	шт.	розрахунок	89	83	-6
		Кількість затверджених нормативно-правових актів на 1 працівника	шт.	розрахунок	2	2	0
		Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	195,455	203,736	8,281
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку зі зменшенням звернень громадян зменшилась кількість виконаних листів.					
4		<b>якості</b>					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		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 6810180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» на 2017 рік, були виконані на 99,4%, у т.ч. по загальному фонду на 99,4%, по спеціальному на 99,9% . Заплановані завдання 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: проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснено поточні та капітальні видатки для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> 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)