

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 01 січня 2019 року

1. 3000000 Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3010000 Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8903,587	108,000	9011,587	8888,807	107,948	8996,755	-14,780	-0,052	-14,832

(тис. грн)

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
	3010160	Підпрограма 1					
		Завдання 1: 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		заграт					
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	43	43	0
2		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає					
		продукту					
		Кількість отриманих листів, заяв, звернень, скарг	шт.	журнал реєстрації	3389	3306	-83
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації	93	90	-3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими 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 за рахунок відсутності позачергових рішень.					
3		ефективності					
		Кількість виконаних листів, заяв, звернень, скарг на 1 працівника	шт.	розрахунок	79	77	-2
		Кількість затверджених нормативно-правових актів на 1 працівника	шт.	розрахунок	2	2	0
		Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	207,060	206,716	-0,344
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку зі зменшенням звернень громадян зменшилась кількість виконаних листів.					
4		якості					
		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 3010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» на 2018 рік по загальному фонду (завдання 1) були виконані на 99,8%. Заплановані завдання виконані в повному обсязі. Виділені у 2018 році бюджетні асигнування надані 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.					

№ 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
	3010160	Підпрограма 1					
		Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1		затрат					
		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	63,000	62,950	-0,05
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність за рахунок того, що фактична ціна нижче запланованої.					
2		продукту					
		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	бухгалтерський облік	5	5	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає					
3		ефективності					
		Витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	12,600	12,590	-0,010
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність за рахунок того, що фактична ціна нижче запланованої.					
4		якості					
		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 3010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» на 2018 рік по спеціальному фонду (завдання 2) були виконані на 99,9%. Заплановані завдання виконані в повному обсязі. Виділені у 2018 році бюджетні асигнування надані можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Департамент, а саме: здійснено капітальні видатки для придбання необхідного обладнання і предметів довгострокового користування.					

№ 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
	3010160	Підпрограма 1					
		Завдання 3: Здійснення капітального ремонту					
1		заграт					
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	45,000	44,998	-0,002
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.					
2		продукту					
		Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	бухгалтерський облік	20	12	-8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність за рахунок росту ціни за одиницю капітального ремонту по відношенню до запланованої.					
3		ефективності					
		Витрати на ремонт 1 об'єкту, що потребує капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	2,250	3,749	1,499
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність за рахунок росту ціни за одиницю капітального ремонту по відношенню до запланованої.					
4		якості					
		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 3010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» на 2018 рік по спеціальному фонду (завдання 3) були виконані на 100%, але заплановані завдання виконані не в повному обсязі. Виділені у 2018 році бюджетні асигнування надали можливість частково здійснити капітальний ремонт приміщення, а саме: замінити частину вікон.					

