

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 2019 рік

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

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 території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	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
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування



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
Здійснення Департаментом функціональних повноважень 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												
1	затраг											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	43	0	43	42	0	42	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність за рахунок вакантної посади												
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, заяв, звернень, скарг	шт.	журнали реєстрації	3 640	0	3 640	3139	0	3139	-501	0	-501
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнали реєстрації	100	0	100	90	0	90	-10	0	-10
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.												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, заяв, звернень, скарг на І працівника	шт.	управлінський облік	85	0	85	75	0	75	-19	0	-19
	кількість затверджених нормативно-правових актів на І працівника	шт.	управлінський облік	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	витрати на утримання І штатної одиниці	грн.	управлінський облік	292 201	0	292 201	297028	0	297 028	4 827	0	4 827
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян зменшилась кількість виконаних листів. Витрати на утримання І штатної одиниці зросли за рахунок зменшення кількості працюючих.												
4	якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
1	заграт									
	Об'єм фінансування на придбання обладнання	грн.	кошторис	0	23170	23170	0	23000	23000	-170
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність за рахунок економії коштів										
2	продукту									
	Кількість найменувань обладнання	од.	управлінський облік	0	2	2	0	2	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає.										
3	ефективності									
	Об'єм фінансування на одиницю обладнання	грн.	управлінський облік	0	11585	11585	0	11500	11500	-85
4	якості									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність за рахунок економії коштів										
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 2019 рік по загальному фонду (завдання 1) були виконані на 99,3 %. По спеціальному фонду (завдання 2) показники виконані також на 99,3 %. Заплановані завдання виконані в повному обсязі. Виділені у 2019 році бюджетні асигнування надали можливість забезпечити своєчасну виплату заробітної плати, забезпечити підтримання в належному стані приміщень, в яких розташовані структурні підрозділи, придбати необхідну оргтехніку. Але оплату за надані послуги проведено не в повній мірі. Станом на 01.01.2020 зареєстрована кредиторська заборгованість на загальну суму 46777,93 грн., у томч числі 23245,30 грн. заборгованість за комунальні послуги.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виділені у 2019 році бюджетні асигнування надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Департамент, в повному обсязі.

\* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені 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)

