

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	30000000	Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради	34469193
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	3010000	Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради	34469193
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3010160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20554000000
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення взаємодії органів місцевого самоврядування міста з правоохоронними органами і військовими формуваннями, здійснення заходів, пов'язаних з захистом населення та територій від надзвичайних ситуацій

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 територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом функціональних повноважень у сфері оборони 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

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний 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	14	
1	Здійснення Департаментом функціональних повноважень щодо	16190213,00	0,00	16190213,00	16176964,00	0,00	16176964,00	-13249,00	0,00	0,00	-13249,00	0,00	-13249,00	

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	організації та здійснення на території міста Харкова заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, територіальним та цивільним захистом в умовах мирного часу та особливого періоду									
	Відхилення по КЕКВ 2110, 2120 за рахунок економії коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями внаслідок лікарняних; по КЕКВ 2240 за рахунок економії коштів на послуги обслуговування охоронної та пожежної сигналізації; по КЕКВ 2270 за рахунок зменшення споживання енергоносіїв	16190213,00	0,00	16190213,00	16176964,00	0,00	16176964,00	-13249,00	0,00	-13249,00
	Усього									

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
	Усього									

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	13	
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності немає												
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнали реєстрації	100,00	0,00	100,00	97,00	0,00	97,00	-3,00	0,00	-3,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнали реєстрації	3640,00	0,00	3640,00	1238,00	0,00	1238,00	-2402,00	0,00	-2402,00
Надійшло менше звернень, скарг у зв'язку зі стабілізацією у місті Харкові стану громадської безпеки та цивільного захисту												
	Ефективності											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	359783,00	0,00	359783,00	359488,00	0,00	359488,00	-295,00	0,00	-295,00
Зменшення кількості прийнятих нормативно-правових актів пояснюється відсутністю позачергових рішень.												
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	управлінський облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності немає												
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	управлінський облік	81,00	0,00	81,00	28,00	0,00	28,00	-53,00	0,00	-53,00
Надійшло менше звернень, скарг у зв'язку зі стабілізацією у місті Харкові стану громадської безпеки та цивільного захисту.												
	Якості											
7			управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності немає												

Гривень

Аналіз стану виконання результативних показників

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, територіальних громадах" на 2021 рік по загальному фонду (завдання 1) були виконані на 99,9 %. Виділені у 2021 році бюджетні асигнування надали можливість забезпечити своєчасну виплату заробітної плати, забезпечити підтримання в належному стані приміщень, в яких розташовані структурні підрозділи, придбати необхідну оргтехніку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені у 2021 році бюджетні асигнування надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Департамент, в повному обсязі.

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

В.о. директора Департаменту

Головний бухгалтер



Г.В. ЗІНЧЕНКО

(підпис/підпис, прізвище)



Л.В. КОРОСТІЙ

(підпис/підпис, прізвище)