

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	3000000	Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи Харківської міської ради	34469193
		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3010000	Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи Харківської міської ради	34469193
		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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 мобілізаційною підготовкою і виконанням завдань територіальної оборони

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері взаємодії органів місцевого самоврядування міста з правоохоронними органами і військовими формуваннями, а також у сфері громадської безпеки, оборонної і мобілізаційної роботи, національного спротиву на території міста Харкова, постійно.

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 обороною в умовах мирного часу та особливого періоду

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «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		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2														

Гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення Департаментом функціональних повноважень щодо організації та здійснення на території міста Харкова заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, територіальною обороною в умовах мирного часу та особливого періоду	12950150,00	0,00	12950150,00	12797044,00	0,00	12797044,00	-153106,00	0,00	-153106,00
	Усього	12950150,00	0,00	12950150,00	12797044,00	0,00	12797044,00	-153106,00	0,00	-153106,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	за рахунок економії коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями, по оплаті товарів, комунальних та інших послуг

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	100,00	0,00	100,00	151,00	0,00	151,00	51,00	0,00	51,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	1500,00	0,00	1500,00	3322,00	0,00	3322,00	1822,00	0,00	1822,00
	Ефективності											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	управлінський облік	719453,00	0,00	719453,00	710947,00	0,00	710947,00	-8506,00	0,00	-8506,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	2,00	0,00	2,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	83,00	0,00	83,00	185,00	0,00	185,00	102,00	0,00	102,00

гривень

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Затрат кількість штатних одиниць	од.	відхилень немає
2	Продукту кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів пояснюється наявністю позачергових сесій
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	збільшення у зв'язку зі складною ситуацією в місті внаслідок продовження російської агресії
4	Ефективності витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	зменшення за рахунок економії коштів
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	збільшення за рахунок наявності позачергових сесій
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	збільшення у зв'язку зі збільшенням кількості звернень

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники діяльності Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи 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 2025 рік по загальному фонду були виконані. Виділені у 2025 році бюджетні асигнування надали можливість забезпечити своєчасну виплату заробітної плати, забезпечити підтримання в належному стані приміщень, в яких розташовані структурні підрозділи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені в 2025 році бюджетні асигнування надали можливість забезпечити реалізацію функцій та першочергових завдань, покладених на департамент, в повному обсязі.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи
Харківської міської ради

Сергій ВЛАСЕНКО

(Підпис та с. ПРЕЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Лариса КОРОСТІЙ

(Підпис та с. ПРЕЗВИЩЕ)

