

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. **4500000** Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4510000** Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4510180** **0111** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
10 724,465	65,000	10 789,465	10 680,59037	64,5001	10 745,09047	43,87463	0,4999	44,37453

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
1	4510180	0111	Завдання: Здійснення управлінням функцій і повноважень наданих законодавством у сфері комунального майна та приватизації у місті Харкові	10 724,465	65,000	10 789,465	10 680,59037	64,500	10 745,09047	43,87463	0,500	44,37453	Економія бюджетних коштів
			Усього	10 724,465	65,000	10 789,465	10 680,59037	64,500	10 745,09047	43,87463	0,500	44,37453	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	4510180	Завдання: Здійснення управлінням функцій і повноважень наданих законодавством у сфері комунального майна та приватизації у місті Харкові					
1		<i>затрат</i>					
		кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	59	59	0
		Всі посади, затверджені штатним розписом, фактично зайняті					
2		<i>продукту</i>					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	24 093	19 880	4 213
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	1 567	846	721
		У зв'язку із оприлюдненням на офіційних сайтах даних, відповідно чинного законодавства зменшилась кількість звернень та скарг.					
3		<i>ефективності</i>					
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	408	337	
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	27	14	
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	182,872	182,120	0,752
		Економія бюджетних коштів					
4		<i>якості</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
Всі надані акти виконаних послуг профінансовані в повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Усього													

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора Департаменту - начальник управління комунального майна та приватизації

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

В.М. Солошкін
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

О.А. Семибратська
(ініціали та прізвище)