

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 0100000 Харківська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Харківська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(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
105 062,545	3 151,134	108 213,679	103 379,007	2 434,025	105 813,032	-1 683,538	-717,109	-2 400,647

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)

№ з/г	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	0110170	0111	Завдання. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	105 062,545	3 151,134	108 213,679	103 379,007	2 434,025	105 813,032	-1 683,538	-717,109	-2 400,647	Економія по оплаті нарахувань на заробітну плату, відряджень працівників, при фактичному споживанні послуг та енергоносіїв, сплаті судового збору та авансового внеску за здійснення виконавчого провадження, надходження відшкодування послуг та енергоносіїв, не укладені договори на реконструкцію
			Усього	105 062,545	3 151,134	108 213,679	103 379,007	2 434,025	105 813,032	-1 683,538	-717,109	-2 400,647	

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			0			0			0	
Підпрограма 1			0			0			0	
Підпрограма 2			0			0			0	
Усього			0			0			0	

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
	0110170						
		Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1		затрат					
		Кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу)	од.	Штатний розпис	429	392	-37
		Витрати на утримання адміністративних будівель	тис.грн	Розрахунок	21754,093	20788,311	-965,782
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: наявність вакантних посад, зменшення фактичного обсягу спожитих послуг, виконаних робіт, енергоносіїв, надходження вішкодування спожитих послуг та енергоносіїв, неукладений договір на реконструкцію системи теплопостачання							
2		продукту					
		Загальна площа будівель, що обслуговуються	кв. м.	Договори	18611,59	18611,59	0
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	90755	90531	-224
		Кількість прийнятих актів	од.	Управлінський облік	4000	4073	73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактичне надходження листів, звернень, заяв, скарг, збільшення прийнятих актів викликане реалізацією пілотних проектів щодо створення ЦНАП "Прозорий офіс"							
3		ефективності					
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	212	231	19
		Кількість прийнятих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	9	10	1

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
		Вартість утримання 1 кв.м. будівель	тис.грн	Розрахунок	1,2	1,1	-0,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника викликане навістію вакантних посад поряд із зменшенням фактичної кількості зазначених документів; збільшення кількості прийнятих актів на одного працівника - збільшенням кількості прийнятих актів та навістію вакантних посад, зменшення вартості утримання 1 кв.м. будівель - зменшенням загальної суми витрат на утримання будівель

4		якості					
---	--	--------	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою перевиконані показники: кількість прийнятих актів - 101,8%, кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника -109,0% та кількість прийнятих актів на одного працівника - на 111,1%; на 100% виконані: загальна площа будівель, що обслуговуються; виконання показника кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу) складає 91,4%, витрати на утримання адміністративних будівель - 95,6%, кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг - 99,8%, вартість утримання 1 кв. м. будівель - 91,7%

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			X		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	УСЬОГО													

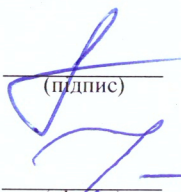
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Зазначаються усі програми 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 міського голови - керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Начальник Служби бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Харківської міської ради


(підпис)

Чечетова-Терашвілі Т.М.
(прізвище та ініціали)

Нагорна І.М.
(прізвище та ініціали)