

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

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

1. 4700000 Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4710000 Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4710180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за 2017 рік.

(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
8 685,726	6720,000	15405,726	8683,724	3160,861	11844,585	-2,002	-3559,139	-3561,141



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

№ з / п	КПК ВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на 2017 рік	Виконано за 2017 рік (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	4710180	Завдання здійснення управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері будівництва, ремонту та реконструкції					
1		<b>заграт</b>					
		Кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	56	55	
2		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	статистична звітність	170	965	795
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості кореспонденції.					
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	статистична звітність	260	260	
3		<b>ефективності</b>					
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	статистична звітність	3	18	15
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості кореспонденції.					
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	статистична звітність	5	5	
		<b>Витрати на утримання однієї штатної одиниці</b>	тис.грн.	статистична звітність	155,102	157,886	2,784
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшились, у зв'язку з вакансією.					
4		<b>якості</b>		x			
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		В 2017 році до управління надійшло на 795 одиниць ( на 468%) більше листів, звернень, заяв, скарг. У зв'язку з цим і збільшилась кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, а саме : на 15 одиниць. По кількості прийнятих до роботи нормативно – прийнятих актів відхилень не має. Витрати на утримання однієї штатної одиниці у 2017 році збільшилась на 2, 784 тис. грн. ніж планувалось, у зв'язку з вакантною посадою.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 01 січня 2017 року			План видатків на 2017 рік			Касові видатки за 2017 рік			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>		
			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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x						x		
	...													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Заступник директора департаменту, начальник управління з будівництва, ремонту та реконструкції



(підпис)

С.М. Дорошенко

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Л.М. Альохіна

(ініціали та прізвище)