

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

1. **4700000** **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4710000** **Департамент 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) (КТФКВК) I (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
9 305,258	65,000	9 370,258	9 304,818	65,000	9 369,818	-0,440	0,000	-0,440

5. Об'яги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

(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	спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	4710180	0111											
			Завдання:										
			Здійснення Департаментом будівництва та шляхового господарства, наданих законодавством повноважень у сфері будівництва та шляхового господарства у місті Харкові	9 305,258	65,000	9 370,258	9 304,818	65,000	9 369,818	-0,440	0,000	-0,440	економія коштів
			Усього	9 305,258	65,000	9 435,258	9 304,818	130,000	9 434,818	-0,440	0,0	-0,440	

	7 089,256	55,300	7 144,556	7 367,816	156,000	7 454,816	-0,440
6.	Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період						

(тис. грн)

[illegible]

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
	4710180						
	1.	ЗАВДАННЯ					
		Здійснення Департаментом будівництва та шляхового господарства, наданих законодавством повноважень у сфері будівництва та шляхового господарства у місті Харкові					
1		ЗАТРАТ					
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	56	55	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : <i>за наявності вакантних посад</i>					
2		ПРОДУКТУ					
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані з первинної облікової інформації	2900	2900	0
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	530	530	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ЕФЕКТИВНОСТІ					
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	управлінській облік	52	52	0
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	управлінській облік	10	10	0
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	управлінській облік	167,326	170,361	3,035
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів					
4		ЯКОСТІ		X			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників : Касові видатки за 2017 рік становлять 9369,818 тис.грн., у тому числі за загальним фондом 9304,818 тис.грн., за спеціальним фондом 65,000 тис.грн., що на 0,440 тис.грн. менше від видатків затверджених паспортом, та складають 100 відсотків річного плану. Відхилення фактичних показників від планових на 0,440 тис.грн. пояснюються економією коштів, в зв'язку з відміною відряджень.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм-3

(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														
	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 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 будівництва та шляхового господарства

І.В. Київський

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

Л.І. Оксенич

