

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 1600000 Департамент містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Департамент містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ об'єднаних територіальних громадах
 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18 636,631	215,810	18 852,441	18 631,255	215,792	18 847,047	-5,376	-0,018	-5,394

(тис. грн)

	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (22 од.)	од.	журнал реєстрації	34	51	+ 17
	кількість особисто прийнятих громадян на одного працівника (12 од.)	чол.	журнал реєстрації	501	590	+ 89
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	управлінський облік	214,214	219,191	+ 4,977
	<p>Відхилення показників ефективності виникло через збільшення фактичної кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію за звітний період у порівнянні з планом.</p> <p>Розбіжності між виконаними за звітний період та затвердженим на утримання однієї штатної одиниці у зв'язку з тим, що фактична кількість штатних одиниць менша ніж затверджено паспортом бюджетної програми</p>					
4	якості		x			
	показник					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	<p>Касові видатки по загальному фонду за 2018 рік становлять 18 631,255 тис. грн., що на 5,376 тис. грн. менше ніж затверджено паспортом та складають 99,971 % річного плану. Причиною таких відхилень стало відновлення касових видатків на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та економічного бюджетних коштів.</p> <p>Фактична чисельність за звітний період складала 85 штатних одиниць, яка менше на 2 штатні одиниці у порівнянні з затвердженим паспортом за звітний період, у зв'язку з наявністю вакансій у Департаменті.</p> <p>Показник продукту за кількістю отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію за 2018 рік становить 19 308 одиниць, що на 2 958 одиниць та на 18,1 % більше запланованого.</p> <p>Показник продукту за кількістю прийнятих нормативно-правових актів за 2018 рік становить 1 112 одиниць, що на 361 одиницю та на 48,1 % більше запланованого.</p> <p>Показник продукту за кількістю особисто прийнятих громадян за 2018 рік становить 7 080 чоловік, що на 1 063 чоловіка та на 17,7% більше запланованого.</p> <p>Відхилення показників продукту виникло через збільшення фактичної кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію за звітний період у порівнянні з планом.</p> <p>Показник ефективності за кількістю виконаних листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію на одного працівника за 2018 рік становить 878 одиниць, що на 135 та на 18,1 % більше запланованого.</p> <p>Показник ефективності за кількістю прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника за 2018 рік становить 51 одиниць, що на 17 одиниць та на 50 % більше запланованого.</p>					

	Показник ефективності за кількістю особисто прийнятих громадян на одного працівника за 2018 рік становить 590 чоловік, що на 89 чоловік та на 17,8 % більше запланованого. Показник ефективності за витратами на утримання однієї штатної одиниці становить за планом 214,214 тис. грн, фактично витрачено на утримання однієї штатної одиниці 219,191 тис. грн, що на 4,977 тис. грн та на 2,323 % більше. Відхилення показників ефективності виникло через збільшення фактичної кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію за звітний період у порівнянні з планом. Розбіжності між виконаними за звітний період та затвердженим на утримання однієї штатної одиниці у зв'язку з тим, що фактична кількість штатних одиниць менша ніж затверджено паспортом бюджетної програми Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 відсутня.			
	Придбання основних засобів			
1	затрат			
	обсяг видатків на придбання основних засобів	тис. грн.	кошторис	215,810
				215,792
				- 0,018
	Розбіжності між виконаними за звітний період та затвердженим у зв'язку з економією бюджетних коштів			
2	продукту			
	кількість основних засобів	шт.	кошторис витрат та розрахунки до нього	18
				18
				0
	Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
3	ефективності			
	середні видатки на придбання основних засобів	тис. грн.	бухгалтерський облік	11,989
				11,988
				- 0,001
	Розбіжності між виконаними за звітний період та затвердженим у зв'язку з економією бюджетних коштів			
4	якості			
	показник			х
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
	Аналіз стану виконання результативних показників			
	Касові видатки по спеціальному фонду за 2018 рік становлять 215,792 тис. грн., що на 0,018 тис. грн. менше ніж затверджено паспортом та складають 99,99 % річного плану. Показник ефективності за середніми видатками на придбання основних засобів становить 11,988 тис. грн, що на 0,001 тис. грн менше запланованого. Причиною таких відхилень стало у зв'язку з економією бюджетних коштів. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 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			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 Значаються 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).

В. о. директора Департаменту

Н.В. Гук
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер

С.Ф. Карabanова
(ініціали та прізвище)

(підпис)

