

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. **3100000** Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **3110000** Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **3110160** **0111** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(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
12 867,187	209,600	13 076,787	12 836,00817	209,5130	13 045,52117	31,17883	0,0870	31,26583

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	3110160	0111	Завдання: Здійснення управлінням функцій і повноважень наданих законодавством у сфері комунального майна та приватизації у місті Харкові	12 867,187	209,600	13 076,787	12 836,00817	209,513	13 045,52117	31,17883	0,087	31,26583	Економія бюджетних коштів
			Усього	12 867,187	209,600	13 076,787	12 836,00817	209,513	13 045,52117	31,17883	0,087	31,26583	

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 паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	3110160	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, затвержені штатним розписом, фактично зайняті					
2		<i>продукту</i>					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	19 880	20 924	-1 044
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	846	1 178	-332
		У зв'язку із оприлюдненням на офіційних сайтах даних, відповідно чинного законодавства збільшилась кількість звернень та скарг.					
3		<i>ефективності</i>					
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	337	355	
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	14	20	
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	221,640	221,111	0,530
		Економія бюджетних коштів					
4		<i>якості</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
Всі надані акти виконаних послуг профінансовані в повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня							

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 I													
	Інвестиційний проект I													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)													
	Усього													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														

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



(підпис)

В.М. Солошкін

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний
бухгалтер

(підпис)

О.А. Семибратська

(ініціали та прізвище)