

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. **1500000** **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
-
2. **1510000** **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
-
3. **1510160** **0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах**
(КПКВК МБ) (КТФКВК) і (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
11 838,103	69,550	11 907,653	11 829,796	69,530	11 899,326	-8,307	-0,020	-8,327

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
	1510160						
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	60	57	-3
		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	3200	3200	0
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	600	600	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	54	54	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	197,302	207,540	10,238
		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 2018 рік становлять 11899,326 тис.грн., у тому числі за загальним фондом 11829,796 тис.грн., за спеціальним фондом 69,530 тис.грн., що на 8,327 тис.грн. менше від видатків затверджених паспортом. Відхилення фактичних показників від планових на 8,327 тис.грн. пояснюються залишком коштів з виплати лікарняних листів. Витрати на утримання однієї штатної одиниці у 2018 році збільшилась на 10,238 тис.грн. ніж планувалось, у зв'язку з вакантною посадою, що виникла з звільненням працівників.					

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
			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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

_____ І.В. Київський

_____ Л.І. Оксенич