

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)

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції

2. 1530000 Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1530160 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 2018 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
10 147,455	12100,000	22 247,455	10 146,574	3 511,398	13 657,972	-0,881	-8 588,602	-8 589,483

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 2018 рік	Виконано за 2018 рік (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	15301 60	Завдання здійснення управління з будівництва, ремонту та реконструкції функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері будівництва, ремонту та реконструкції					
1		затрат					
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	58	55	
2		продукту					
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	статистична звітність	300	902	602
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості кореспонденції.					
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	статистична звітність	290	291	1
3		ефективності					
		Кількість виконаних листів, звернень заяв, скарг на одного працівника	од.	статистична звітність	5	16	11
		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	
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	статистична звітність	174,956	184,483	9,527
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшились, у зв'язку з вакансією.					
4		якості		х			
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		В 2018 році до управління надійшло на 602 одиниць (на 201%) більше листів, звернень, заяв, скарг. У зв'язку з цим і збільшилась кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, а саме : на 11 одиниць. По кількості прийнятих до роботи нормативно – прийнятих актів відхилень не має. Витрати на утримання однієї штатної одиниці у 2018 році збільшилась на 9, 527 тис. грн. ніж планувалось, у зв'язку з вакантною посадою, що виникла з звільненням працівників..					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 01 січня 2018 року			План видатків на 2018 рік			Касові видатки за 2018 рік			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³		
			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													

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

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



(підпис)

І. В. Київський

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Л. І. Оксеніч

(ініціали та прізвище)

(підпис)

С. М. Дорошенко

(ініціали та прізвище)