



## 5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8					
1.	Здійснення Департаментом функцій і повноважень наданих законодавством у сфері економіки та комунального майна у місті Харкові	12 440 750	121 500	12 562 250	12 420 915	121 461	12 542 376	-39	-19 835	-19 874	11	
	Усього	12 440 750	121 500	12 562 250	12 420 915	121 461	12 542 376	-39	-19 835	-19 874		

Економія витрат по судовому збору, за відрядження, транспортних послуг та ФОП.

## 6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/ регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8				
1											
Усього											

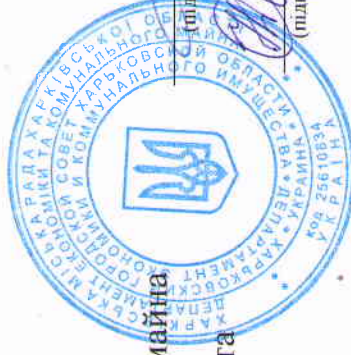
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість штатних працівників	одиниць	Штатний розпис	49		49	48		48	-1		-1
Розбіжності між кількістю штатних і фактичних одиниць утворились внаслідок наявності 1 вакансії.												
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	Журнал обліку	3638		3638	3638		3638	-		-
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	Журнал обліку	11		11	14		14	4		4
Прийнято нормативно-правових актів на 3 одиниці більше із-за неможливості передбачення звернень комунальних підприємств – надавачів послуг.												
3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	одиниць	розрахунок	74		74	74		74	-		-
	Кількість затверджених нормативно-правових актів на 1-го працівника (10 працівників)	одиниць	розрахунок	1,1		1,1	1,4		1,4	0,3		0,3
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	253 893	2 480	256 373	258 769	2 530	261 299	-4 876	-50	-4 926

Витрати на утримання 1 працівника збільшилися внаслідок наявності однієї вакансії.	
4	якості
х	
Аналіз стану виконання результативних показників	
<p>Фактично затверджено паспорт бюджетної програми видатки в сумі 12562250 грн. в т.ч. загальний фонд -12440750 грн., спеціальний фонд - 121500 грн. Касові видатки склали 12542376 грн., в т.ч. загальний фонд - 12420915 грн., спеціальний фонд - 121461 грн. Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом складає 99,84%, за спеціальним фондом – 99,97%. Розбіжності між кількістю штатних і фактичних одиниць у кількості 1, утворились із-за наявності 1 вакансії і внаслідок цього збільшилися витрати на утримання 1 працівника з 258769 грн. до 261299 грн. Розбіжність між касовими видатками і затвердженими паспорт бюджетної програми видатками у сумі 19874 грн. утворилась за рахунок економії фонду оплати праці (наявність 1 вакансії), економії витрат на відрядження та економії витрат на судовий збір (внаслідок відсутності судових справ). Кредиторська заборгованість відсутня.</p>	

Заступник міського голови - директор  
 Департаменту економіки та комунального майна  
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
 звітності – головний бухгалтер



М.І. ФАТЄЄВ  
 (ініціали та прізвище)

Н.В. ДЕМІДОВА  
 (ініціали та прізвище)