ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1900000 Департамент інфраструктури Харківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1910000 Департамент інфраструктури Харківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1910160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) ,селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

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

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
9 485 759	62 402	9 548 161	9 473 780	62 400	9 536 180	-11 979	-2	-11 981

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Реалізація функцій і повноваджень, наданих законодавством у сфері інфраструктури міста	9 485 759	62 402	9 548 161	9 473 780	62 400	9 536 180	-11 979	-2	-11 981
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми за рахунок нарахувань на заробітну плату інвалідів (наявність 2-х інвалідів) та економії послуг банку за обслуговування зарплатних платіжних карток.										

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

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:

N 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
	Завдання 1											
	Здійснення Департаментом інфраструктури функцій і повноваджень, наданих законодавством у сфері інфраструктури м. Харкова											
1	**затрат**											
	кількість штатних одиниць	особи	штатний розпис	47	0	47	40	0	40	-7	0	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- наявність вакантних посад в кількості 7-х одиниць.												
	продукту											

	кількість отриманих листів,звернень,заяв, скарг	одиниць	електронна книга реєстрації вхідної кореспонденції	3538	0	3538	3516	0	3516	-22	0	-22
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	звітність	675	0	675	766	0	766	91	0	91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- зменшилась кількість звернень громадян з проханням встановлення світофорів на переходах та перехрестях, з проханням внесення змін в графік роботи транспорту.												
	ефективності											
	кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг на одного працівника	одиниць	управлінський облік	75	0	75	88	0	88	-13	0	-13
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	управлінський облік	14	0	14	19	0	19	5	0	5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	управлінський облік	201 825	0	201 825	236 844	0	236844	35 019	0	35 019
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- зменшилась кількість звернень громадян.												
	якості											
	Завдання 2											
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	затрат											
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис	0	62 402	62 402	0	62 400	62 400	0	-2	-2
Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового використання становлять 100% від затверджених паспортом бюджетної програми.												
	продукту											
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	одиниць	управлінський облік	0	4	4	0	5	5	0	1	1
Кошторисом передбачалось придбання 4 –х комп'ютерів. Фактично придбано 2 комп'ютери і 3 системних блоки.												
	ефективності											
	середні витрати на одиницю обладнання і предметів довгострокового користування	грн	управлінський облік	0	15 601	15 601	0	12 480	12 480	0	-3 121	-3 121
Із-за придбання 5 одиниць техніки замість 4 середні витрати на одиницю обладнання зменшились.												

	якості											
Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 12 місяців 2018 року становлять 9 536 180 грн., що на 11 981 грн. менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 99,9 відсотка річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року пояснюється економією коштів за нарахуваннями на заробітну плату, в з наявністю 2-х інвалідів та економія за послуги банку за обслуговування зарплатних карток.												

Директор
Департаменту інфраструктури

(підпис) С.Б.Дульфан
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
Головний бухгалтер

(підпис) Н.В.Бойко
(ініціали та прізвище)