

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 4100000
(КПІЖК МБ) Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(назва/урівняння головного розпорядника)
2. 4110000
(КПІЖК МБ) Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(назва/урівняння відповідального виконавця)
3. 1410160 111
(КПІЖК МБ) (КФЖК)
(назва/урівняння бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 138 980	64 978	13 203 958	13 095 552	64 978	13 160 530	-43 428	0	-43 428

5. **Напрямами використання бюджетних коштів:**
(грн)

N 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
1	Здійснення Департаментом комунального господарства Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства м. Харкові	13 138 980	64 978	13 203 958	13 095 552	64 978	13 160 530	-43 428	0	-43 428
	Усього	13 138 980	64 978	13 203 958	13 095 552	64 978	13 160 530	-43 428	0	-43 428

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженнями у паспорті бюджетної програми: Зменшення у зв'язку з врахуванням коефіцієнта, щодо оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
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	Одиниці 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	заграт											
	кількість штатних одилиць	од.	штатний розпис	59		59	59		59	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Фактична чисельність працівників Департаменту на кінець 2018 року становила 59 осіб.												
2	ПРОДУКТУ											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скард	од.	звіт	17035		17035	17366		17366	-331		-331
	кількість прийнятих подативно-правових актів	од.	звіт	850		850	735		735	115		115

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв'язку із збільшенням повноважень у сфері комунального господарства у м. Харкові

3	ефективності																	
	кількість виконаних листів, звернь, завад, скарг на одного працівника	од.	звіт	289	289	294	294	-5										-5
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звіт	14	14	13	13	1										1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	223 796	223 796	221 959	221 959	1 837										1 837

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшення повноважень у сфері комунального господарства у м. Харкові.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Директор Департаменту комунального господарства Харківської міської ради

О.А. Боряч
(підпис та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Департаменту комунального господарства Харківської міської ради

Ю.І. Петручина
(підпис та прізвище)

