

ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
 на 01.01.2019 року

1.	<u>1200000</u> (КПКВК)	<u>Департамент житлового господарства Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1210000</u> (КПКВК)	<u>Департамент житлового господарства Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1210160</u> (КПКВК)	0111 <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (КФКВК) ¹ (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 466,361	0,000	13 466,361	13 445,948	0,000	13 445,948	-20,413	0,000	-20,413

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	11	12	13	14
	1210160	0111											
1			Завдання 1: Здійснення Департаментом функцій та повноважень, наданих законодавством у сфері житлового господарства у місті Харкові	13 466,361	0,000	13 466,361	13 445,948	0,000	13 445,948	-20,413	0,000	-20,413	економія з оплати комунальних послуг та енергоносіїв (оплата електроенергії), а також видатків на відрядження
			Усього	13 466,361	0,000	13 466,361	13 445,948	0,000	13 445,948	-20,413	0,000	-20,413	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1210160						
		Завдання 1: Здійснення Департаментом функцій та повноважень, наданих законодавством у сфері житлового господарства у місті Харкові					
1		затрат:					
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	58	58	0,000
2		продукту:					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	19 860	19 860	0,000
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	1 530	1 530	0,000
3		ефективності:					
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника (38 од.)	од.	Управлінський облік	523	523	5
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (14 од.)	од.	Управлінський облік	109	109	1
		витрати на 1 штатну одиницю	грн.	Управлінський облік	232,179	231,827	-0,352
4		якості:					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Касові видатки за 2018 рік склали 13 445,948 тис.грн., що на 20,413 тис.грн. менше ніж затверджено паспортом бюджетної програми. Причиною відхилення стала економія з оплати комунальних послуг та енергоносіїв (оплата електроенергії), а також видатків на відрядження. Кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019 не зареєстровано.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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
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>													
	...													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
	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, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту
житлового господарства

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності, головний бухгалтер

Начальник планово-економічного відділу



Р.Б. НЕХОРОШКОВ

Т.С. ЗІНЧЕНКО

І.А. ТУЗ