

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2018 року**

**1. 7500000 Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради**  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**2. 7510000 Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради**  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

**3. 7510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах**  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26 249,949	34,000	26 283,949	26 212,948	33,896	26 246,844	37,001	0,104	37,105

(тис. грн)

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 на 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
1	7510180	0111											
			<b>Завдання</b> Здійснення Департаментом і бюджету фінансів Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом на території міста Харкова	26 249,949	34,000	26 283,949	26 212,948	33,896	26 246,844	37,001	0,104	37,105	Застосування зниженої відсоткової ставки єдиного соціального взносу по працюючим інвалідам Департаменту, відсутність очікуваних протягом грудня 2017 року відряджень, відсутність очікуваного договору на придбання засобів криптографічного захисту
			Усього	26 249,949	34,000	26 283,949	26 212,948	33,896	26 246,844	37,001	0,104	37,105	



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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	7510180						
		Завдання					
		Здійснення Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом на території міста Харкова					
1		<b>загат</b>					
		Кількість штатних одиниць	од.	штатн. розпис	119	119	0
2		<b>продукту</b>					
		кількість розглянутих нормативно-правових актів та виданих розпорядчих актів	од.	журнали реєстрації	356	491	-135
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	20 776	20819	-43
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані з необхідністю розробки додаткової кількості розпорядчих актів та фактичним отриманням додаткової кількості звернень від юридичних осіб протягом звітного періоду					
3		<b>ефективності</b>					
		кількість розглянутих нормативно-правових актів та виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	3	4	-1
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	175	175	0
		витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис грн.	розрахунок	220,874	220,562	0,312
		Показники ефективності розраховані на підставі фактичного виконання в 2017 році показників продукту та касових видатків за бюджетною програмою, причини відхилення від планових показників за якими наведено у відповідних розділах					
4		якості					

### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

Т.Д. Гаукешева

(ініціали та прізвище)

Начальник Управління фінансів та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Департаменту бюджету і фінансів

Т.О. Барвінська

(ініціали та прізвище)

(підпис)