

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 4800000 Департамент містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 Департамент містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4810180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

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

Загвардено 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
14 408,264	65,000	14 473,264	14 405,187	64,998	14 470,185	- 3,077	- 0,002	- 3,079

(тис. грн)

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
		Завдання	Здійснення	Департаментом наданих заходів повноважень у сфері містобудування, архітектури та генерального плану	14 473,264	14 470,185	- 3,079
1		задат					
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	87	84	- 3
		Розбіжності між виконаними за звітний період та затвердженим у зв'язку з наявністю вакансій у Департаменті					
		продукту					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Автоматизована система діловодства «Док.Проф»	18 850	18 850	0
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	760	760	0
		кількість особисто прийнятих громадян	чол.	журнал реєстрації	7 610	7 610	0
		Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		ефективності					
		кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника (22 од.)	од.	розрахунок	857	857	0
		кількість прийнятих нормативно-правових актів (22 од.)	од.	розрахунок	35	35	0
		кількість особисто прийнятих громадян	чол.	розрахунок	634	634	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми										
Інвестиційний проект 2										
...										
Усього										

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

² Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Заступник начальника управління – начальник
 відділу генплану міста Управління містобудування
 та архітектури Департаменту

К.М. Пилявська

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
 звітності – головний бухгалтер

С.Ф. Карбанова

(ініціали та прізвище)

