

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

1. 0900000 Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0910180 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		(тис. грн)	
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 853,558	x	4 853,558	4 600,736	x	4 600,736	- 252,822	x	- 252,822

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

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхиленн я
				загальни й фонд	спеціа ль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеці аль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціа ль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0910180	0111	Підпрограма Завдання: здійснення Департаментом функцій повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері міжнародного співробітництва у місті Харкові ...	4 853,558	0,000	4 853,558	4 600,736	0,000	4 600,736	- 252,822	0,000	- 252,822	Відміна відряджень, економія коштів
			Усього	4 853,558	0,000	4 853,558	4 600,736	0,000	4 600,736	- 252,822	0,000	- 252,822	

(тис. грн)

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
									разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
...										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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
		Підпрограма 1					
	0910180	Завдання 1: здійснення Департаментом функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері міжнародного співробітництва у місті Харкові					
1		заграт: кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21	18	- 3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок наявності вакантних посад продукту:					
		- кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг			1100	1100	0
2		- кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	250	250	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<b>ефективності:</b>					
		- кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (кількість осіб, зайнятих прийомом листів, звернень, заяв, скарг – 10 осіб)			110	110	0
3		- кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (кількість осіб, зайнятих розробкою нормативно-правових актів – 4 особи)	од.	розрахунок	63	63	0
		- витрати на утримання однієї штатної одиниці			231,122	219,083	12,039
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: витрати на I од. зменшені у зв'язку з відміною відряджень та економією коштів при закупівлі канцелярських товарів та раціонального використання послуг зв'язку					
4		<b>якість</b>					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Касові видатки за 12 місяців 2017 року становлять 4 600,736 тис. гривень, що на 252,822 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 94,8 відсотка річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2017 року пояснюється економією коштів внаслідок відміни закордонних відряджень, та в результаті вжитих заходів щодо раціонального використання послуг зв'язку та економії коштів прои закупівлі канцелярських товарів.					

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

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													
	Надходження 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> Значаються 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).

Директор Департаменту

В.О. Рудь  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер

О.В. Михайлова  
(ініціали та прізвище)

