

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 1 січня 2018 року

1. 3300000 Департамент реєстрації Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3310000 Департамент реєстрації Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3310180 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

(тис. грн)

Загальний фонд	спеціальний фонд	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26 999,699	45,522	27 045,221	26741,259	45,522	26786,781	-258,440	0,00	-258,440

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджене по паспортом бюджетно і програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	3310180	Завдання Здійснення Департаментом реєстрації Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реєстрації у місті Харкові					
1		заграт					
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	157	153	-4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Відхилення за рахунок вакансій</i>					
2		продукту					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції, електронна база даних вхідних документів ДОКПРОФ, журнал реєстрації наказів директора з основної діяльності, з адміністративно-господарських питань, з кадрових питань, у зв'язку з навчанням, відраджування, тощо	32 251	79 419	47 168
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Єдиний міський реєстр актів Харківської міської ради, міського голови та виконавчих органів ради	330	4	-326
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками отриманих листів, звернень, заяв, скарг зумовлено збільшенням інформаційних запитів на отримання інформації та звернення громадян з питань повернення помилково або надміру сплачених коштів, розбіжність в кількості прийнятих нормативно-правових актів виникла через відсутність прийнятих розпорядчих нормативно-правових актів</i>					
3		ефективності					
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працюючого	од.	розрахунок	205	519	314
		кількість виданих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	2	0,027	-1,973
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	172,263	175,077	2,814
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Відхилення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника викликане наявністю вакантних посад, а також у зв'язку зі збільшенням листів, звернень, заяв, скарг.</i>					

4	якості													
	<i>показник</i>	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
		Аналіз стану виконання результативних показників												
		<i>За бюджетною програмою перевиконані показники: кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг 246,3%; кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працюючого 253,2%.</i>												

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду						План видатків звітного періоду						Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальн ий фонд	спеціальн ий фонд	разо м	загальн ий фонд	спеціальн ий фонд	разо м	загальн ий фонд	спеціальн ий фонд	разо м	загальн ий фонд	спеціальн ий фонд	разо м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
	Підпрограма 1																		
	Інвестиційний проект 1																		
	<i>Надходження із бюджету</i>																		
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>					X						X							
	...																		
	Інвестиційний проект 2																		
	...																		
	Усього																		

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту реєстрації Харківської міської ради

О.І. Дробот
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності
Департаменту реєстрації Харківської міської ради

Т.М. Ільченко
(ініціали та прізвище)

