

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

1. 6500000 Департамент інфраструктури Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6510000 Департамент інфраструктури Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6510180 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)

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
8 124,834	59,700	8 184,534	8 118,481	59,700	8 178,181	-6,353	0,000	-6,353

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФ КВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	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	6510180	0111	Підпрограма										
			Завдання										
			Здійснення Департаментом інфраструктури функцій і повноважень, наданих законодавством в сфері інфраструктури м. Харкова	8 124,834	59,700	8 184,534	8 118,481	59,700	8 178,181	-6,353	0,000	-6,353	Економія по касових видатках за рахунок нарахувань на заробітну плату (наявність 2-х інвалідів) та проведенню тендерних процедур на автопослуги
			Усього	8 124,834	59,700	8 184,534	8 118,481	59,700	8 178,181	-6,353	0,000	-6,353	

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

(тис. грн)

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього										

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	
	6510180	Завдання						
		Здійснення Департаментом інфраструктури функцій і повноважень, наданих законодавством в сфері інфраструктури м. Харкова						
1		затрат						
		кількість штатних одиниць	особи	штатний розпис	45	41	-4	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- наявність вакантних посад в кількості 4-х одиниць.						

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- наявність вакантних посад в кількості 4-х одиниць.					
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	електронна книга реєстрації вхідної кореспонденції	3 307	5 717	2 410
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	звітність	631	876	245
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- збільшилась кількість звернень громадян з проханням встановлення світофорів на переходах та перехрестях, з проханням внесення змін в графік роботи транспорту.					
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	розрахунок	73	139	66
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	розрахунок	14	21	7
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	звітність	181, 879	199,468	17,589
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Із-за збільшення кількості листів, звернень, заяв, скарг пропорційно збільшилась кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника.					
4	якості					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 12 місяців 2017 року становлять 8 178,181 тисю грн., що на 6,353 тис. грн. менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 99,9 відсотка річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2017 року пояснюється економією коштів за нарахуваннями на заробітну плату, в з наявністю 2-х інвалідів та економія за автопослуги із-за проведення тендерних процедур.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

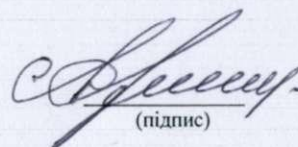
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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													
	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													

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

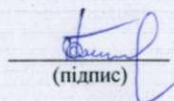
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Директор
Департаменту інфраструктури


(підпис) С.Б.Дульфан
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу духгалтерського обліку та звітності-
Головний бухгалтер


(підпис) Н.В.Бойко
(ініціали та прізвище)