

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету**  
**станом на 01.01.2019 року**

1. 2500000 Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2510000 Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2510160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
6 132,690	41,000	6 173,690	6 105,700	41,000	6 146,700	- 26,99	0,000	- 26,99

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ 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	спеціал ь-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціа ль-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	2510160	0111	Підпрограма Завдання: здійснення Департаментом функцій повноважень і	6 132,690	0,000	6 132,690	6 105,700	0,000	6 105,700	- 26,99	0,000	- 26,99	Відміна відряджень, економія коштів



## 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					
	2510160	<b>Завдання 1:</b> здійснення Департаментом функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері міжнародного співробітництва у місті Харкові					
1		затрат: кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21	20	- 1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <b>за рахунок наявності вакантних посад</b>					
2		<b>продукту:</b> - кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1940	1940	0
		- кількість прийнятих нормативно-правових актів			250	250	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		<b>ефективності:</b> - кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (кількість осіб, зайнятих прийомом листів, звернень, заяв, скарг – 5 осіб)	од.	розрахунок	388	388	0
		- кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (кількість осіб, зайнятих розробкою нормативно-правових актів – 4 особи)			63	63	0
		- витрати на утримання однієї штатної одиниці			292,033	305,285	- 13,252
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <b>витрати на 1 од. зменшені у зв'язку з відміною відряджень, однієї вакансії та економією коштів при закупівлі канцелярських товарів та раціонального використання послуг зв'язку</b>					
4		<b>якість</b>					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<b>Завдання 2:</b> Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
5		затрат: Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	41,000	41,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

	<b>продукту:</b> Кількість купленої техніки	од.	Облік Департаменту	2	2	0
	<b>ефективності:</b> витрати на закупівлю однієї одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	20,55	20,55	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
Касові видатків за 12 місяців 2018 року становлять 6146,700 тис.гривень, що на 26,99 тис.гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,6 відсотка річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року пояснюється економією коштів внаслідок відміни закордонних відряджень, та в результаті вжитих заходів щодо раціонального використання послуг зв'язку та економії коштів при закупівлі канцелярських товарів.						

### 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													
	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> 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  
Директора Департаменту

Начальник відділу – головний бухгалтер



Ю.В. Згурська  
(ініціали та прізвище)

О.В. Михайлова  
(ініціали та прізвище)