

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|-------|---------|-------|--|--|-----------------------|------------|--|-----------------------|------------|-------------------|-----------------------|--------|---|
| | | | | загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 3710160 | 0111 | | | | | | | | | | | |
| | | | Завдання | | | | | | | | | | |
| | | | Здійснення Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом на території міста Харкова | 29 614,882 | 42,204 | 29 657,086 | 29 587,070 | 42,204 | 29 629,274 | 27,812 | 0,000 | 27,812 | Застосування зниженої відсоткової ставки єдиного соціального внеску по працюючим інвалідам Департаменту |
| | | | Усього | 29 614,882 | 42,204 | 29 657,086 | 29 587,070 | 42,204 | 29 629,274 | 27,812 | 0,000 | 27,812 | |

(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 |
| | 3710160 | | | | | | |
| | | Завдання | | | | | |
| | | Здійснення Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом на території міста Харкова | | | | | |
| 1 | | затрат | | | | | |
| | | Кількість штатних одиниць | од. | штатн. розпис | 119 | 119 | 0 |
| 2 | | продукту | | | | | |
| | | кількість розглянутих нормативно-правових актів та виданих розпорядчих актів | од. | журнали реєстрації | 445 | 484 | -39 |
| | | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнали реєстрації | 18 765 | 23076 | -4311 |
| | | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані з необхідністю розробки додаткової кількості розпорядчих актів та фактичним отриманням додаткової кількості звернень від юридичних осіб протягом звітного періоду | | | | | |
| 3 | | ефективності | | | | | |
| | | кількість розглянутих нормативно-правових актів та виданих розпорядчих актів на одного працівника | од. | розрахунок | 4 | 4 | 0 |
| | | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 158 | 194 | -36 |
| | | витрати на утримання 1 штатної одиниці | тис грн. | розрахунок | 249,219 | 248,985 | 0,234 |
| | | Показники ефективності розраховані на підставі фактичного виконання в 2018 році показників продукту та касових видатків за бюджетною програмою, причини відхилення від планових показників за якими наведено у відповідних розділах | | | | | |
| 4 | | якості | | | | | |

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).

Заступник міського голови -
директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

Т.Д. Таукешева

(ініціали та прізвище)

Начальник Управління фінансів та
бухгалтерського обліку - головний бухгалтер
Департаменту бюджету і фінансів

(підпис)

Т.О. Барвінська

(ініціали та прізвище)