

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020

1. 1 6 0 0 0 0 0
(код) Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1 6 1 0 0 0 0
(код) Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1 6 1 0 1 6 0
(код) 0 1 1 1
(КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення керівництва і управління у сфері містобудування та архітектури у місті Харкові.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	87	0	87	83	0	83	-4	0	-4
Розбіжності між виконаними за звітний період та затвердженим у зв'язку з наявністю вакансій у Департаменті												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію	од.	Автоматизована система діловодства «ДокПроф»	18 400	0	18 400	11 738	0	11 738	-6 662	0	-6 662
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1 120	0	1 120	840	0	840	-280	0	-280
	кількість особисто прийнятих громадян	чол.	журнал реєстрації	6 942	0	6 942	6 087	0	6 087	-855	0	-855
Відхилення показників продукту виникло через зменшення фактичної кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію за звітний період у порівнянні з планом												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів,	од.	Автоматизована система діловодства	214	0	214	143	0	143	-71	0	-71

