

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**  
**Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**  
 (найменування головного розпорядника)

1. 150000  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1510000  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**  
 (найменування відповідального виконавця)

3. 1510160 0111  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Організація та виконання функцій замовника з утримання, будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту об'єктів житлово-комунального та соціального призначення на території міста, вулиць і доріг міського значення та штучних споруд на них, внутрішньо-квартальних доріг та будівництво.

5. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері будівництва та шляхового господарства у місті Харкові.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом будівництва та шляхового господарства, наданих законодавством повноважень у сфері будівництва та шляхового господарства у місті Харкові
2	Зміцнення матеріально-технічної бази Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
3	Здійснення управління з будівництва, ремонту та реконструкції функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері будівництва, ремонту та реконструкції



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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
Здійснення Департаментом будівництва та шляхового господарства, наданих законодавством повноважень у сфері будівництва та шляхового господарства у місті Харкові												
1	<b>затрат</b>											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	60	0	60			57			-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за наявності вакантних посад												
2	<b>продукту</b>											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані з первинної облікової інформації	4 000	0	4 000			9 078			5 078
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	650	0	650			659			9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	<b>ефективності</b>											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	67	0	67			159			92
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	11	0	11			12			1
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	283 115	0	283 115			297 688			14 573
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	<b>якості</b>		х									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників: В 2019 році до управління надійшло на 9078 одиниць листів, звернень, заяв, скарг, що на 5078 одиниць більше планових показників. У зв'язку з цим і збільшилась кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, а саме : на 92 одиниці. Кількість прийнятих до роботи нормативно – правових актів збільшилась на одиницю. Витрати на утримання однієї штатної одиниці у 2019 році збільшилась на 14573,00 грн. ніж планувалось, у зв'язку з вакантними посадами.												

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
1.	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	фінансова та бюджетна звітність	0	195 100	195 100	0	195 096	195 096	0	-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <b>економія коштів</b>												
2.	<b>продукту</b>											
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	фінансова та бюджетна звітність	0	17	17	0	17	17	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	<b>ефективності</b>											
	Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	фінансова та бюджетна звітність	0	11 476	11 476	0	11 476	11 476	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	<b>якості</b>		х									
Аналіз стану виконання результативних показників : <b>виконання 100 відсотків річного плану</b>												
<b>Здійснення управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері будівництва, ремонту та реконструкції</b>												
1.	<b>затрат</b>											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	58	58			55			-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <b>за наявності вакантних посад</b>												

2. <i>продукту</i>												
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані з первинної облікової інформації	0	1300	1300				885			-415
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	0	60	60				110			50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3. <i>ефективності</i>												
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	0	22	22				16			-6
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	0	1	1				2			1
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	0	206 897	206 897				318 234			111 337
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4 <i>якості</i>												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників: В 2019 році до управління надійшло на 885 одиниць (на 32%) менше листів, звернень, заяв, скарг. У зв'язку з цим і зменшилась кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, а саме: на 6 одиниць. Кількість прийнятих до роботи нормативно-правових актів збільшилась на одиницю. Витрати на утримання однієї штатної одиниці у 2019 році збільшилась на 111 337 тис. грн. ніж планувалось, у зв'язку з вакантними посадами, що виникла зі звільненням працівників.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 2019 рік становлять 34666195,00 грн., у тому числі за загальним фондом 16968210,00 грн., за спеціальним фондом 17697985,00 грн. По Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР відхилення касових видатків від планових на 18692,00 грн. пояснюються економією коштів у сумі 3515,00 грн. та кредиторською заборгованістю у сумі 15177,00. По управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту відхилення касових видатків від планових на 5502889,00 грн. у зв'язку з тим, що зміни до власних надходжень не уточнюються паспортом. Касові видатки були здійснені згідно довідки про зміни до кошторису на 2019 рік №1 від 29.01.2019р. та згідно довідки про зміни до кошторису на 2019 рік №2 від 06.12.2019р.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора Департаменту будівництва та шляхового господарства



*[Handwritten signature]*

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
головний бухгалтер

І.В. КИЇВСЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.І. ОКСЕНИЧ  
(ініціали/ініціал, прізвище)