

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 1500000

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської  
міської ради**

*(наказування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)*

34861610  
*(код за ЄДРПОУ)*

2. 1510000

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської  
міської ради**

*(наділенування відповідального виконавця)*

34861610  
*(код за ЄДРПОУ)*

3. 1510160

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

*(код Глинової програмою класифікації видатків та видатків та кредитування місцевого бюджету)*

0111

**Керівництво і управління у відповідній сфері у  
містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних  
територіальних громадах**

*(наказування бюджетної програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)*

6310100000  
*(код бюджету)*

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

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-квартирних 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 управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері будівництва, ремонту та реконструкції

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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						
	Здійснення Департаментом будівництва та шляхового господарства, наданих															
1.	законодавством повноважень у сфері будівництва та шляхового господарства у місті Харкові	19 068 402	0	19 068 402	19 032 105	0	19 032 105	-36 297	0	-36 297						
2.	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	15 177	0	15 177	15 177	0	15 177	0	0	0						
3.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	95 890	95 890	0	95 890	95 890	0	0	0						
4.	Здійснення управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері будівництва, ремонту та реконструкції	594 475	11 000 000	11 594 475	403 948	18 911 606	19 315 554	-190 527	7 911 606	7 721 079						
	Усього	19 678 054	11 095 890	30 773 944	19 451 229	19 007 496	38 458 725	-226 825	7 911 606	7 684 781						

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми : Відхилення касових видатків від планових на 36 297,00грн.: повною мірою не забезпеченням КЕКВ 2120 у сумі 34 719,00 та економією коштів у сумі 1 578,00 грн. Відхилення касових видатків від планових на 190 527,00 економією коштів та 7 911 606,00 грн. у зв'язку з тим, що зміни до власних надходжень не уточнюються паспортом. Касові видатки були здійснені згідно довідок про зміни до кошторису на 2020 рік №1 від 21.01.2020 р., №2 від 19.02.2020р., № 3 від 05.05.2020р., № 4 від 07.07.2020р., №5 від 05.10.2020р., № 6 від 03.11.2020р., № 7 від 02.12.2020р.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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						

## 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				
<b>Здійснення Департаментом будівництва та шляхового господарства, надалих законодавством повноважень, у сфері будівництва та шляхового господарства у місті Харкові</b>																
1	<i>заграт</i>															
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	63	0	63	62	0	62	-1	0	-1				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за наявності вакантних посад																
2	<i>продукт</i>															
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані з первинної облікової інформації	4 220	0	4 220	4 232	0	4 232	12	0	12				
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінсько го обліку	686	0	686	690	0	690	4	0	4				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																
3	<i>ефективності</i>															
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінськи й облік	67	0	67	68	0	68	1	0	1				
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінськи й облік	11	0	11	11	0	11	0	0	0				
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінськи й облік	302 673	0	302 673	307 214	0	307 214	4 541	0	4 541				
4	<i>якості</i>															
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																

Аналіз стану виконання результативних показників: **В 2020 році до департаменту надійшло на 4232 одиниць листів, звернень, заяв, скарг, що на 12 одиниць більше планових показників, кількість прийнятих нормативно-правових актів 690 одиниць, що на 4 одиниці більше планових показників. У зв'язку з цим і збільшилась кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, а саме: на 1 одиницю. Витрати на утримання однієї штатної одиниці у 2020 році збільшились на 6 088,00 грн. ніж планувалось, у зв'язку з вакантними посадами.**

Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік

1.	<i>заграти</i>	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	фінансова та бюджетна звітність	15 177	0	15 177	15177	0	15 177	0	15 177	0	0	0
2.	<i>продумати</i>														
3.	<i>ефективності</i>	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	управлінський облік	100			100							
4.	<i>якості</i>			X											
Аналіз стану виконання результативних показників : виконання 100 відсотків річного плану															
<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>															
1.	<i>заграти</i>	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	фінансова та бюджетна звітність	0	95 890	95 890	0	95 890	95 890	0	95 890	0	0	0
2.	<i>продумати</i>	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	фінансова та бюджетна звітність	0	6	6	0	6	6	0	6	0	0	0
3.	<i>ефективності</i>	Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	фінансова та бюджетна звітність	0	15 982	15 982	0	15 982	15 982	0	15 982	0	0	0
4.	<i>якості</i>			X											
Аналіз стану виконання результативних показників : виконання 100 відсотків річного плану															
<b>Зайняття управлінним і будівничим, ремонту та реконструкції функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері будівництва, ремонту та реконструкції</b>															
1.	<i>заграти</i>	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	58	58	0	55	55	0	55	0	-3	-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за наявності вакантних посад

2. <i>продовжити</i>	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані з первинної облікової інформації	0	1300	1300	0	1000	1000	0	0	-300	-300
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінсько го обліку	0	60	60	0	60	60	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3. <i>ефективності</i>	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінськи й облік	0	22	22	0	18	18	0	0	-4	-4
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінськи й облік	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінськи й облік	10 250	189 655	199 905	7 345	343 847	351 192	-2 905	154 192	151 287	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 <i>якості</i>			х										
-----------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників: **В 2020 році до управління надійшло на 300 одиниць (на 23%) менше листів, звернень, заяв, скарг. У зв'язку з цим і зменшилась кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, а саме: на 4 одиниці. Витрати на утримання однієї штатної одиниці у 2020 році збільшилась на 154 192 грн. ніж планувалось, у зв'язку з вакантними посадами.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 2020 рік становлять 38 458 725,00,00 грн., у тому числі за загальним фондом 19 451 229,00 грн., за спеціальним фондом 19 007 496,00 грн. По Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР відхилення касових видатків від планових на 36 297,00 грн. повносяться економією коштів у сумі 1 578,00грн. та 34 719,00 не забезпечення КЕКВ 2120. По управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту відхилення касових видатків від планових на 190 527,00 грн. економією коштів та 7 911 606,00 у зв'язку з тим, що зміни до власних надходжень не уточнюються паспортом. Касові видатки були здійснені згідно довідок про зміни до кошторису на 2020 рік №1 від 21.01.2020р., №2 від 19.02.2020р., №3 від 05.05.2020р., №4 від 07.07.2020р., №5 від 05.10.2020р., №6 від 03.11.2020р., №7 від 02.12.2020р.

\* Зазначалься вест-попрым використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетних програм

Заступник директора Департаменту будівництва та шляхового господарства

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Гор КИЇВСЬКИЙ

Людмила ОКСЕНІЧ