

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1600000	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради	06716538
		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
2.	1610000	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради	06716538
		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
3.	1610160	0160 Центр управління містом Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20554000000
		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення 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

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

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури	31082790,00	0,00	31082790,00	30978802,00	0,00	30978802,00	-103988,00	0,00	-103988,00
<b>Усього</b>		<b>31082790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31082790,00</b>	<b>30978802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30978802,00</b>	<b>-103988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103988,00</b>

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми склалося у зв'язку з економією бюджетних коштів за договорами та економією по сплаті судового збору.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										

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
<b>Затрат</b>												
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	87,00	0,00	87,00	85,00	0,00	85,00	-2,00	0,00	-2,00
Розбіжності між виконаними за звітний період та затвердженим у зв'язку з наявністю вакансій у Департаменті												
<b>Продукту</b>												
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію	од.	Автоматизована система діловодства «ДокПроф»	15250,00	0,00	15250,00	16172,00	0,00	16172,00	922,00	0,00	922,00
Відхилення показника продукту виникло через збільшення фактичної кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію за звітний період у порівнянні з планом.												
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1936,00	0,00	1936,00	1151,00	0,00	1151,00	-785,00	0,00	-785,00
Відхилення показника продукту виникло через зменшення фактичної кількості прийнятих нормативно-правових актів за звітний період у порівнянні з планом.												
4	кількість особисто прийнятих громадян	осіб	журнал реєстрації	7270,00	0,00	7270,00	6429,00	0,00	6429,00	-841,00	0,00	-841,00
Відхилення показника продукту виникло через зменшення фактичної кількості особисто прийнятих громадян за звітний період у порівнянні з планом.												
<b>Ефективності</b>												
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, запитів на інформацію на одного працівника (86 штатних од., 84 штатних од. фактично)	од.	Автоматизована система діловодства «ДокПроф»	177,00	0,00	177,00	192,00	0,00	192,00	15,00	0,00	15,00
Відхилення показника ефективності виникло через збільшення фактичної кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію за звітний період у порівнянні з планом.												
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (25 штатних од.)	од.	журнал реєстрації	77,00	0,00	77,00	46,00	0,00	46,00	-31,00	0,00	-31,00
Відхилення показника ефективності виникло через зменшення фактичної кількості прийнятих нормативно-правових актів за звітний період у порівнянні з планом.												
7	кількість особисто прийнятих громадян на одного працівника (50 штатних од.)	осіб	журнал реєстрації	145,00	0,00	145,00	129,00	0,00	129,00	-16,00	0,00	-16,00
Відхилення показника ефективності виникло через зменшення фактичної кількості особисто прийнятих громадян за звітний період у порівнянні з планом.												
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	357273,00	0,00	357273,00	364456,00	0,00	364456,00	7183,00	0,00	7183,00
Розбіжності між фактичними витратами на утримання однієї штатної одиниці за звітний період та затвердженим у паспорті бюджетної програми склалися у зв'язку з тим, що фактична кількість штатних одиниць менша ніж затверджено паспортом бюджетної програми												

гривень

