

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1500000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	34861610
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1510000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	34861610
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20554000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
	Ціль державної політики				
№ з/п	Завдання				
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 відповідній сфері будівництва та шляхового господарства у місті Харкові. Створення сприятливих умов для якісного функціонування шляхового господарства					
6.	Завдання Бюджетної програми				
№ з/п	Завдання				
1	Здійснення Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР, наданих законодавством повноважень у сфері будівництва та шляхового господарства у місті Харкові				
2	самоврядування, наданих законодавством у сфері будівництва, ремонту та реконструкції				

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

№ з/п	Нацями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
Гривень													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Здійснення Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР наданих законодавством поноважень у сфері будівництва та шляхового господарства у місті Харкові	21739910,00	0,00	21739910,00	21712157,00	0,00	21712157,00	-27753,00	0,00	-27753,00	
2	Погащення кредиторської зборгованості за 2020 рік по Управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР	0,00	32909,00	32909,00	0,00	32909,00	32909,00	0,00	0,00	0,00
3	Пройбання об'явлення і предметів довгострокового користування	0,00	199000,00	199000,00	0,00	199000,00	199000,00	0,00	0,00	0,00
4	Здійснення управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції функцій, поноважень органів місцевого самоврядування, наданих у сфері будівництва, ремонту та реконструкції	17876204,00	5467091,00	23343295,00	17850014,00	3199325,00	21049339,00	-26190,00	-2267766,00	-2293956,00
Відхилення касових витратів від планових на 26190,00 економією коштів та 2267766,00 грн. у зв'язку з тим, що зміни до власних надходжень не уточнюються паспортом.		39616114,00	5699000,00	45315114,00	39562171,00	3431234,00	42993405,00	-53943,00	-2267766,00	-2321709,00
Усього										

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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	
Усього											

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 витратів (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
Затрат												
1	кількість штатних одиниць Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР	од.	штатний розпис	63,00	0,00	63,00	62,00	0,00	62,00	-1,00	0,00	-1,00
2	обсяг витратів на погашення кредиторської зборгованості за 2020 рік по Управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР	грн.	фінансова та бюджетна звітність	0,00	32909,00	32909,00	0,00	32909,00	32909,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг витратів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	фінансова та бюджетна звітність	0,00	199000,00	199000,00	0,00	199000,00	199000,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість штатних одиниць Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	од.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00	56,00	0,00	56,00	-2,00	0,00	-2,00
Продукту												
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг Департаменту будівництва та	од.	дані з первинної облікової інформації	5600,00	0,00	5600,00	3376,00	0,00	3376,00	-2224,00	0,00	-2224,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	шляхового господарства ХМР											
6	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	фінансова та бюджетна звітність	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	од.	дані первинної облікової інформації	1334,00	0,00	1334,00	1330,00	0,00	1330,00	-4,00	0,00	-4,00
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР	од.	дані управлінського обліку	720,00	0,00	720,00	717,00	0,00	717,00	-3,00	0,00	-3,00
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	од.	дані управлінського обліку	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік по Управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР	відс.	управлінський облік									
10	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР	од.	управлінський облік	89,00	0,00	89,00	54,00	0,00	54,00	-35,00	0,00	-35,00
11	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР	од.	управлінський облік	89,00	0,00	89,00	54,00	0,00	54,00	-35,00	0,00	-35,00
12	середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	фінансова та бюджетна звітність	0,00	22111,00	22111,00	0,00	22111,00	22111,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	од.	управлінський облік	23,00	0,00	23,00	24,00	0,00	24,00	1,00	0,00	1,00
14	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР	од.	управлінський облік	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00	1,00	0,00	1,00
15	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	витрати на утримання однієї штатної одиниці Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР	грн.	управлінський облік	345078,00	0,00	345078,00	350196,00	0,00	350196,00	5118,00	0,00	5118,00
Витрати на утримання однієї штатної одиниці у 2021 році збільшились на 5 655,71 грн. ніж планувалось, у зв'язку з наявністю вакантних посад												
17	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	грн.	управлінський облік	308210,00	94260,00	402470,00	318751,00	57131,00	375882,00	10541,00	-37129,00	-26588,00
Витрати на утримання однієї штатної одиниці у 2021 році збільшились на 10 541,00 грн. ніж планувалось, у зв'язку з наявністю вакантних посад												
	Якості											
18				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

В 2021 році до Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради надійшло на 2224 одиниць менше листів, звернень, заяв, скарг, у зв'язку зі зверненнями зазначених питань на ім'я міського голови. У зв'язку з цим і зменшилась кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, а саме на 35 одиниць. Витрати на утримання однієї штатної одиниці у 2021 році збільшились на 5 118,00 грн. ніж планувалось, у зв'язку з вакантними посадами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 2021 рік становлять 42 993 405,00 грн., у тому числі за загальним фондом 39 562 171,00 грн., за спеціальним фондом 3 431 234,00 грн. По Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради відхилення касових видатків від планових на 27 753,00 грн., покрито економією коштів у сумі 9 686,00 грн. та 18 067,00 (КЕКВ 2120) наявністю осіб з інвалідністю у штаті. По Управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту відхилення касових видатків від планових на 26 190,00 грн. економією коштів та 2 267 766,00 грн. у зв'язку з тим, що зміни до власних надходжень не уточнюються паспортом.

