

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)	34861610
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34861610
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1517370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)

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

Ціль державної політики

1 Здійснення господарської діяльності, пов'язаної з організацією будівництва та виконанням функцій замовника будівництва з наземних та підземних об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства "Харківська дирекція будівництва, ремонту та реконструкції"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Харківська дирекція будівництва, ремонту та реконструкції"

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Фінансова підтримка комунального підприємства "Харківська дирекція будівництва, ремонту та реконструкції"	3799714,00	0,00	3799714,00	3799714,00	0,00	3799714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												0,00		

гривень

Усього	3799714,00	0,00	3799714,00	3799714,00	0,00	3799714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2021 рік	3799714,00	0,00	3799714,00	3799714,00	0,00	3799714,00	0,00	0,00	0,00
Усього		3799714,00	0,00	3799714,00	3799714,00	0,00	3799714,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	3799714,00	0,00	3799714,00	3799714,00	0,00	3799714,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	чисельність працівників підприємства	од.	штатний розпис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на одного працівника за місяць	грн.	розрахунок	17591,00	0,00	17591,00	17591,00	0,00	17591,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	рівень забезпечення фінансовою підтримкою	од.	X	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання Програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2021 рік виконана в повному обсязі.

* Зазначалься всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Віталій БУРА (підпис)
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила ОКСЕНІЧ (підпис)
(ініціали/ініціал, прізвище)