

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1300000** Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради 44098789
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **1310000** Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради 44098789
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. **1310160** 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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері забезпечення життєдіяльності та інженерної інфраструктури м. Харків.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері інженерної інфраструктури м. Харкова

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	Забезпечення виконання функцій та завдань покладених на Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста	7952356,00	0,00	7952356,00	7948040,00	0,00	7948040,00	-4316,00	0,00	-4316,00
гривень										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Харківської міської ради.									
	Усього	7952356,00	0,00	7952356,00	7948040,00	0,00	7948040,00	-4316,00	0,00	-4316,00

гривень

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	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 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	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	26,00	0,00	26,00	-2,00	0,00	-2,00
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	статистичний заїт	6640,00	0,00	6640,00	13200,00	0,00	13200,00	6560,00	0,00	6560,00
3	кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	статистичний заїт	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	статистичний заїт	237,00	0,00	237,00	508,00	0,00	508,00	271,00	0,00	271,00
5	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	статистичний заїт	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	284013,00	0,00	284013,00	305694,00	0,00	305694,00	21681,00	0,00	21681,00
7	Якості			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі до затвердженого паспорта бюджетної програми, економія бюджетних коштів склала - 4 316,00 грн. В 2021 році до Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради надійшло на 6560 одиниць більше листів, звернень, заяв, скарг. У зв'язку з цим і збільшилась кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, а саме на 271 одиницю. Витрати на утримання однієї штатної одиниці у 2021 році збільшились на 21681,00 грн ніж планувалось, у зв'язку з вакантними посадами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

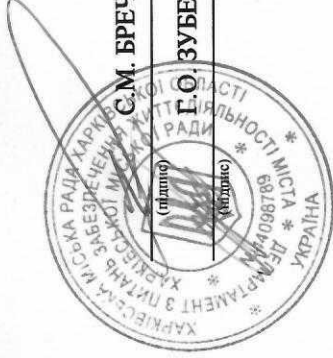
В ході виконання бюджетної програми в 2021 році Департаментом з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради повністю реалізовані функції і повноваження у сфері інноваційного розвитку об'єктів інженерної інфраструктури міста.

Протягом року проводилося виконання бюджетної програми з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням Департаментом основних функцій та задач.

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

Заступник директора Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

Начальник відділу, головний бухгалтер



С.М. БРЕЧКА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Г.О. ЗУБЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)