

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

- |    |   |  |                              |
|----|---|--|------------------------------|
| 1. | 1600000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 06716538<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 1610000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                       | 06716538<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 1610160<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0111<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | 20201100000<br>(код бюджету) |
- Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення 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



## 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
1. Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури												
1	заатраг											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	87	0	87	84	0	84	-3	0	-3
Розбіжності між виконаними за звітний період та затвердженим у зв'язку з наявністю вакансій у Департаменті												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію	од.	Автоматизована система діловодства «ДокПроф»	15 350	0	15 350	16 142	0	16 142	+ 792	0	+ 792
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	931	0	931	1 272	0	1 272	+ 341	0	+ 341
	кількість особисто прийнятих громадян	чол.	журнал реєстрації	7 814	0	7 814	6 981 *	0	6 981 *	- 833	0	- 833
Відхилення показників продукту виникло через збільшення фактичної кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію за звітний період у порівнянні з планом.												
* Загальна кількість фактично прийнятих громадян складає 6 981 чол., у тому числі 2 469 чол. особисто прийнятих громадян та 4 512 чол. прийнятих громадян у телефонному режимі за період 18.03.2020 по 31.12.2020 у зв'язку з посиленням карантинних заходів пов'язаних з запобіганням												

поширенню корона вірусу COVID-19 на території Харківської області згідно протоколу № 6 позачергового засідання Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області.												
3	ефективності											
кількість виконаних листів, звернень, заяв, запитів на інформацію на одного працівника (86 штатних од. – затверджено, 83 штатних од. фактично)	од.	178	0	178	194	0	194	+16	0	0	+16	
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (86 штатних од. – затверджено, 83 штатних од. фактично)	од.	11	0	11	15	0	15	+4	0	0	+4	
кількість особисто прийнятих громадян на одного працівника (56 штатних од.)	чол.	140	0	140	125	0	125	-15	0	0	-15	
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	319 742	0	319 742	330 967	0	330 967	+11 225	0	0	+11 225	

Відхилення показників ефективності виникло через збільшення фактичної кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію за звітний період у порівнянні з планом.

Розбіжності між виконаними за звітний період та затвердженим на утримання однієї штатної одиниці у зв'язку з тим, що фактична кількість штатних одиниць менша ніж затверджено паспортом бюджетної програми



погашення кредиторської заборгованості	обліку								
Розбіжності між виконаними за звітний період та затвердженим відсутні									
2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
3	ефективності								
	відсоток виконання завдання погашення кредиторської заборгованості	%	100	0	100	0	100	0	0
Розбіжності між виконаними за звітний період та затвердженим відсутні									
4	якості								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Кредиторська заборгованість за 2019 рік погашення у повному обсязі, касові видатки складають 5 547 гривень.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Заходи, які заплановані бюджетною програмою на 2020 рік виконані на 99,94 %. Затверджено у паспорті бюджетної програми 27 823 102 гривні (у тому числі кредиторська заборгованість за 2019 рік 5 547 гривень), касові видатки складають 27 806 774 гривень (у тому числі кредиторська заборгованість за 2019 рік 5 547 гривень).

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



**В. о. директора Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради**

Н.В. Гук

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер**

О.А. Назаренко

(ініціали/ініціал, прізвище)