

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1900000 Департамент інфраструктури Харківської міської ради 34468231
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1910000 Департамент інфраструктури Харківської міської ради 34468231
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1910160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері 20201100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) у містах (місті Києві), селищах, селах об'єднаних територіальних громадах (код за ЄДРПОУ)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності Департаменту інфраструктури Харківської міської ради

5. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері інфраструктури міста Харкова.

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом інфраструктури функцій і повноважень, наданих законодавством в сфері інфраструктури міста Харкова

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

(гривень)

№ 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 інфраструктури функцій і повноважень, наданих законодавством в сфері інфраструктури міста Харкова в тому числі	14 915 402	0	14 915 402	14 801 653	0	14 801 653	-113 749	0	-113 749
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	16 355	0	16 355	16 355	0	16 355	0	0	0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	30 000	30 000	0	29 961	29 961	0	-39	-39
Усього		14 931 757	30 000	14 961 757	14 818 008	29 961	14 847 969	-113 749	-39	-113 788

Відхилення виникли за рахунок економії в сумі 113 788 грн, а саме:

- по КЕКВ 2210 - 2 013 грн не оформлена підписки на періодичні видання на 2021 рік із-за заборони попередньої оплати;

- по КЕКВ 2250 – 19 305 грн із-за економії по відрядженням.

- по КЕКВ 3110- 39 грн, вартість системних блоків нижче на 39 грн.

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

гРИВЕНЬ

[illegible]

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
	Здійснення Департаментом інфраструктури функцій і повноважень, наданих законодавством в сфері інфраструктури міста Харкова											
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	особи	штатний розпис	47	0	47	43	0	43	-4	0	-4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- наявність вакантних посад в кількості 2-х одиниць.											
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	електронна книга реєстрації вхідної кореспонденції	4 028	0	4 028	3 442	0	3 442	-586	0	-586
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	звітність	769	0	769	605	0	605	-164	0	-164
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- зменшилась кількість скарг, звернень громадян. Причина в тому, що на сайті міської ради та http://data.city.kharkov.ua оприлюднюється практично вся важлива інформація, а також в результаті покращення результатів діяльності транспорту, який задовольняє потреби міста у перевезеннях пасажирів і вантажів.											

3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	розрахунок	86	0	86	80	0	80	-6	0	-6
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	розрахунок	16	0	16	14	0	14	-2	0	-2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривен	звітність	317 349	0	317 349	344 224	0	344 224	26 875	0	26 875
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Із-за наявності вакансій збільшилась кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника і збільшились видатки на 1 працівника.											
4	якості											
2.	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік											
1	затрат											
	загальний обсяг кредиторської заборгованості за 2019 рік	гривен	управлінський облік	16 355	0	16 355	16 355	0	16 355	0	0	0
2	продукту											
3	ефективності											
	відсоток виконання погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	%	управлінський облік	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4.	якості											
3.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
1.	затрат											
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	гривен	кошторис	0	30 000	30 000	0	29 961	29 961	0	-39	-39

2	продукту											
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниць	управлінський облік	0	3	3	0	3	3	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на одиницю обладнання та предметів довгострокового користування	гривен	управлінський облік	0	10 000	10 000	0	9 987	9 987	0	13	13
4.	якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 2020 рік становлять 14 847 969 грн., що на 113 788 грн. менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 99,2 відсотка річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року пояснюється економією коштів, яка склалася із-за економії коштів, а саме: не оформлена підписки на періодичні видання на 2021 рік (не здійснена попередня оплата), автопослуги, касове обслуговування послуги зв'язку, ремонт і заправку картриджів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Бюджетна програма по реалізації функцій і повноважень, наданих законодавством у сфері інфраструктури міста Харкова виконана. Кошти, затверджені на виконання даної програми використані на 99,2%. В результаті виконання програми зменшилась кількість звернень, заяв, скарг, що свідчить про позитивний результат.

Директор Департаменту інфраструктури

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер



С.Б. Дульфана
(підпис)

С.Б.ДУЛЬФАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.В. Бойко
(підпис)

Н.В.БОЙКО
(ініціали/ініціал, прізвище)