

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2019 рік

1.	<u>1200000</u> (код)	<u>Департамент житлового господарства Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1210000</u> (код)	<u>Департамент житлового господарства Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1210160</u> (код)	0111 <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1.	Здійснення Департаментом заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлового господарства у місті Харкові
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення керівництва і управління у сфері житлового господарства у місті Харкові, та необхідного рівня, якості житлово-комунальних послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Здійснення Департаментом функцій та повноважень, наданих законодавством у сфері житлового господарства у місті Харкові
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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 функцій та повноважень, наданих законодавством у сфері житлового господарства у місті Харкові	17 848 104	0	17 848 104	17 714 913	0	17 714 913	-133 191	0	-133 191
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	75 200	75 200	0	75 200	75 200	0	0	0
	Усього	17 848 104	75 200	17 923 304	17 714 913	75 200	17 790 113	-133 191	0	-133 191

Касові видатки по загальному фонду за 2019 рік склали 17 714,913 тис. грн, що на 133,191 тис.грн. менше ніж затверджено паспортом бюджетної програми. Причиною відхилення стала зареєстрована кредиторська заборгованість на 31.12.2019 в сумі 123,495 тис. грн. у зв'язку з наданням актів виконаних робіт в останні дні року.

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Здійснення Департаментом функцій та повноважень, наданих законодавством у сфері житлового господарства у місті Харкові												
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	58	0	58	58	0	58	0	0	0
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	20 405	0	20 405	20 405	0	20 405	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника (38 од.)	од.	Управлінський облік	537	0	537	537	0	537	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (14 од.)	од.	Управлінський облік	110	0	110	110	0	110	0	0	0
	витрати на 1 штатну одиницю	грн.	Управлінський облік	307 726	0	307 726	305 430	0	305 430	-2 296	0	-2 296
4	якості											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з наданням актів виконаних робіт в останні дні року.												
2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
1	затрат											
	Обсяг видатків, необхідних для придбання оргтехніки	од.	Штатний розпис	0	75 200	75 200	0	75 200	75 200	0	0	0
2	продукту											
	Кількість техніки, необхідної для придбання	од.	Управлінський облік		4	4	0	4	4	0	0	0
3	ефективності											
	Середня вартість 1 одиниці техніки	од.	Управлінський облік	0	18 800	18 800	0	18 800	18 800	0	0	0
4	якості											

Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по реалізації здійснення Департаментом заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлового господарства у місті Харкові виконана на 99,2 % . Бюджетна програма по придбанню і обладнанню предметів довгострокового користування виконана на 100 %.

Виконання бюджетних програм протягом 2019 року проводились з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання Департаментом житлового господарства основних функцій та задач з реалізації бюджетної політики та виконання рішень міської ради у сфері житлового господарства у місті Харкові на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови, актів Харківської міської ради та виконавчого комітету Харківської міської ради.

Директор Департаменту
житлового господарства

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності, головний бухгалтер

Начальник планово-економічного відділу



Р.Б. НЕХОРОШКОВ

Т.С. ЗІНЧЕНКО

І.А. ТУЗ