

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | |
|----|---|---|------------------------------|
| 1. | 2700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 25610834 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 2710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 25610834 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 2710160 0160 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 20201100000 (код бюджету) |

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

| | |
|-------|---|
| N з/п | Ціль державної політики |
| 1. | Забезпечення діяльності Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері економіки та комунального майна у місті Харкові

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|---|
| N з/п | Завдання |
| 1. | Здійснення наданих законодавством повноважень для збалансованого економічного та соціального розвитку міста |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |

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

гривень

| N 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 і повноважень наданих законодавством у сфері економіки та комунального майна у місті Харкові | 18 746 715 | | 18 746 715 | 18 733 256 | | 18 733 256 | -13 459 | | -13 459 |
| 2. | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 121 695 | 121 695 | | 121 695 | 121 695 | | | |
| 3. | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік | 59 940 | | 59 940 | 59 940 | | 59 940 | | | |
| | Усього | 18 806 655 | 121 695 | 18 928 350 | 18 793 196 | 121 695 | 18 914 891 | -13 459 | | -13 459 |

Економія витрат по транспортним послугам та ФОП.

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

гривень

| N 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 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника | одиниць | дані Департаменту | 67 | 67 | 76 | 76 | 76 | 9 | 9 |
| Кількість затверджених нормативно-правових актів на 1 працівника (10 працівників) | одиниць | дані Департаменту | 1 | 1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | -0,6 | -0,6 |
| Витрати на утримання 1 штатної одиниці | грн. | дані Департаменту | 312 445 | 312 445 | 346 912 | 346 912 | 346 912 | 34 467 | 34 467 |

Витрати на утримання 1 працівника зменшилися внаслідок економії ФОП.

| | | | | | | | | | |
|---|------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| якості | | | | | | | | | |
| 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | | | |
| Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | кошторис видатків | 121 695 | 121 695 | 121 695 | 121 695 | 121 695 | | |

Кошти використані в повному обсязі. Відхилення відсутні.

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| продукту | | | | | | | | | |
| Кількість техніки і предметів довгострокового користування | од. | дані Департаменту | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |

Техніка придбана у повному обсязі. Відхилення відсутні.

| | | | | | | | | |
|---|------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| ефективності | грн. | дані Департаменту | 15 212 | 15 212 | 15 212 | 15 212 | | |
| Середня вартість 1 одиниці техніки і предметів довгострокового користування | | | | | | | | |

Техніка придбана за запланованою вартістю. Відхилення відсутні.

| | | | | | | | | |
|--------|--|------|-------------------------------|--------|--------|--------|--|--|
| якості | | | | | | | | |
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік | | | | | | | |
| | заграт | | | | | | | |
| | Загальний обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості | грн. | 59 940 | 59 940 | 59 940 | 59 940 | | |
| | | | дані управління ського обліку | | | | | |

Кредиторська заборгованість погашена у повному обсязі.

| | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-----|-----|-----|-----|--|-----|
| продукту | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | |
| Відсоток виконання завдання погашення кредиторської заборгованості | % | управлінський облік | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 |

Відсоток погашення кредиторської заборгованості дорівнює 100%.

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| якості | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|

Результативні показники виконані в повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня.

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 18 928 350 грн., в т.ч. загальний фонд - 18 806 655 грн., спеціальний фонд - 121 695 грн. Касові видатки склали 18 914 891 грн., в т.ч. загальний фонд - 18 793 196 грн., спеціальний фонд - 121 695 грн. Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом складає 99,9%, за спеціальним фондом - 100%. Розбіжності між кількістю штатних і фактичних одиниць у кількості 6, утворилась із-зі наявності 6 вакансії. Зменшилися витрати на утримання 1 працівника з 312 445 грн. на 312 221 грн. за рахунок ФОП. Розбіжність між касовими видатками і затвердженим паспортом бюджетної програми видатками у сумі 13 459 грн. утворилась за рахунок економії витрат по транспортним послугам та ФОП.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконувалась протягом усього 2020 року та була виконана в повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня

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



Заступник міського голови, директор Департаменту економіки та комунального майна

М.І. ФАТЄЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Н.В. ДЕМИДОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)