

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 № 836

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2020 рік

1. 1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			03366078 (код за СДРПОУ)
2. 1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			03366078 (код за СДРПОУ)
3. 1210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідальній 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Департамент житлового господарства

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері житлового господарства у м. Харків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом житлового господарства Харківської міської ради функцій та повноважень наданих законодавством у сфері житлового господарства

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Департамент житлового господарства	20 312 761	0	20 312 761	20 009 228	0	20 009 228	-303 533	0	-303 533
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	123 495	0	123 495	123 495	0	123 495	0	0	0
Усього		20 436 256	0	20 436 256	20 132 723	0	20 132 723	-303 533	0	-303 533

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджетів) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Касові видатки по загальному фонду за 2020 рік склали 20 132,723 тис.грн. що на 303,533 тис.грн. менше ніж затверджено паспортом бюджетної програми. Причиною відхилення стали: економія по оплаті праці - 197,071 тис. грн. (оплата лікарняних), зменшення витрат на службові відрядження - 15,234 тис. грн. та зменшення витрат по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв - 91, 228 тис. грн. (оплата тепlopостачання - 47,526 тис. грн. оплата водопостачання і водовідведення - 1,788 тис. грн. оплата електроенергії - 41,914 тис. грн.)

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
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Департамент житлового господарства												
1	затрат											
	кількість питаних одиниць	од.	Штатний розпис	58	0	58	58		58	0	0	0
2	продукту								0	0	0	0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	31 350	0	31 350	31 350	0	31 350	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника (38 од.)	од.	Управлінський облік	825	0	825	825	0	825	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (14 од.)	од.	Управлінський облік	111	0	111	111	0	111	0	0	0
	витрати на 1 питану одиницю	грн.	Управлінський облік	350 220	0	350 220	344 987	0	344 987	-5 233	0	-5 233
4	якості											
Результативні показники виконані на 98,5 % до затвердженого паспорту бюджетної програми												
Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік												
1	затрат											
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 р.	грн.	Фінансова та бюджетна звітність	123 495	0	123 495	123 495	0	123 495	0	0	0
2	продукту											
3	ефективності											
4	витрати на 1 питану одиницю	грн.	Фінансова та бюджетна звітність	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4	якості											
Результативні показники виконані в повному обсягу відповідно до затвердженого паспорту 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 Харків виконано на 98,5 %. Бюджетна програма по погашенню кредиторської заборгованості за 2019 рік виконана на 100 %.

Виконання бюджетних програм протягом 2020 року проводилось з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання рішень міської ради у сфері житлового господарства у місті Харків на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського 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



Handwritten signature

Р.Б. НЕХОРОШКОВ

Т.С. ЗІНЧЕНКО

І.А. ТУЗ