

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунального господарства Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34393088</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1410000</u> (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунального господарства Харківської міської ради</u> (найменування відповідного виконавця)	<u>34393088</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1410160</u> (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Фундаціональної програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах</u> <u>(міст Києві, селищах, селах, об'єднаних територіальних</u> <u>ромадах</u>	<u>20201100000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності та матеріально технічної бази Департаменту комунального господарства Харківської міської ради для виконання наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства у м. Харкові.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері комунального господарства у м. Харкові.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом комунального господарства Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства у м. Харкові.

7. Виявлено (надані кредити з бюджету) та напрым використання бюджетних коштів* за бюджетною програмою

ГРИВЕНЬ										
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Видоєлення		
		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 та завдань покликаних на Департамент комунального господарства Харківської міської ради м. Харкова	21 024 695	0	21 024 695	20 965 112	0	20 965 112	-59 583	0	-59 583
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок поточного року.	66 816	0	66 816	66 815	0	66 815	-1	0	-1
	УСЬОГО	21 091 511	0	21 091 511	21 031 927	0	21 031 927	-59 584	0	-59 584

Затримки платежів виконувались по загальному фонду у сумі 59 584 грн. виникли з наступних причин, а саме:

- економія коштів по кредиторській заборгованості - 1 грн. (КЕКВ 2240);
- економія коштів по зарплатній платі виникла у зв'язку з наданням лікарняного листа до бухгалтерії в зв'язку з тим було проведено перерахунок лікарняного - 2 664 грн. (КЕКВ 2111);
- економія коштів по нарахованій платі виникла у зв'язку з перерахунок та виплатою лікарняного - 901 грн. (КЕКВ 2120);
- економія коштів по предплаті, матеріалам, обладнанню та інвентарю виникла у зв'язку з теценнями закупками на товари ціни були збільшені - 1 769 грн. (КЕКВ 2210);
- економія коштів по послугам (прямі комунальні) виникла у зв'язку з виправленням автоматизованого тарифу по телефону - 14 769 грн. (КЕКВ 2240);
- економія коштів по видаткам на відраження виникла у зв'язку з виправленням тарифів - 839 грн. (КЕКВ 2250);
- економія по платі комунальних послуг та енергоскопів у зв'язку з провадженням заходів щодо раціонального та економічного використання коштів на оплату енергоскопів - 38 637 грн. (КЕКВ 2271, КЕКВ 2272, КЕКВ 2273);
- економія коштів по досвідченню і розробкам, окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм виникла у зв'язку з наданням на безоплатній основі - 4 грн. (КЕКВ 2280);

8. **Бюджетные (названия) на реализацию инициатив/персональных программ, или включаются в рамках бюджетной программы**

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ Позначник з/п	Одніци я випиру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (недалених кредитів з бюджету)				Видилення			
			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 та завдань покладених на Департамент комунального господарства Харківської міської ради м. Харкова														
1	Загарт													
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	62	0	62	54	0	54	-8	0	-8		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична чисельність працівників Департаменту на кінець 2020 року становила 54 осіб.														
2	Продукту													
	кількість отриманих листів, звернень, запитів, скарг	од.	статистичний звіт	19 330	0	19 330	19 330	0	19 330	0	0	0		
	кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	статистичний звіт	850	0	850	850	0	850	0	0	0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками не має.														
3	Ефективності													
	кількість виконаних листів, звернень, запитів, скарг на одного працівника	од.	статистичний звіт	312	0	312	312	0	312	0	0	0		
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	статистичний звіт	14	0	14	14	0	14	0	0	0		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	339 108	0	339 108	388 243	0	388 243	49 135	0	49 135		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність показників витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлено економією коштів за КЕКВ 2111, КЕКВ 2120 економічними споживаними енергоносіями, оплата по фактично заповненим договорам.														
4	Якості													
	Рівень виконання завдання	%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками не має.														

Повищення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок поточного року.												
1	Заграт											
	Обсяг витрат на придбання обладнання	грн	ррний звт до УДКСУ, форма 7М за 2019р.	66 816	0	66 816	66 815	0	66 815	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками існує по КЕКВ 2240-1 грн.												
2	Ефективності											
	Відсоток підвищення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок поточного року	%	розрахуно к	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками не має.												

Аналіз стану виконання результативних показників: В ході виконання бюджетної програми в 2020 році Департаментом комунального господарства Харківської міської ради за рахунок бюджетних коштів утримувалося 62 штатні одиниці, відповідно до штатного розпису здійснювалася оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування. Бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на 2020 рік. Кредиторська заборгованість по КПКВ 14-10160 відсутня.

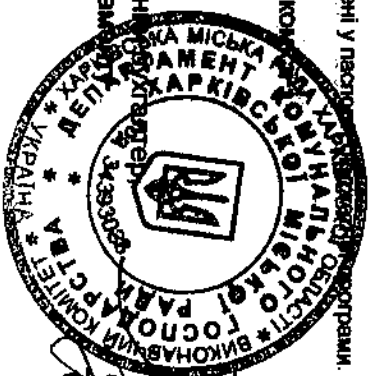
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В ході виконання бюджетної програми в 2020 році Департаментом комунального господарства Харківської міської ради повністю реалізовані функції і повноваження місцевого саморядування надані законодавством у сфері комунального господарства.

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

Директор Департаменту комунального господарства, голова комісії з припинення в результаті реорганізації Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний член комісії з припинення в результаті реорганізації Департаменту



О.А. БОГАЧ
(Ініціали/Ініціал, прізвище)

Ю.І. ПЕТРУХІНА
(ініціатив/ініціал, прізвище)