

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
*(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)*

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)
3. 1210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
(Код) (КФКВК)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування по виконанню власних та делегованих повноважень

5. Мета бюджетної програми
Керівництво та управління у сфері житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ

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

№ 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 ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	21 064 263,00		21 064 263,00	20 984 499,70		20 984 499,70	-79 763,30		-79 763,30
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		110 000,00	110 000,00		107 948,00	107 948,00		-2 052,00	-2 052,00
	Усього	21 064 263,00	110 000,00	21 174 263,00	20 984 499,70	107 948,00	21 092 447,70	-79 763,30	-2 052,00	-81 815,30

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

Напрямок 1. Економія у зв'язку перерахування заробітної плати. Придбання товару по нижчій ціні. Несвочасно наданий рахунок на оплату до відділу бухгалтерського обліку та звітності, економія витрат на відрахування. Пізніше приключення опалювального сезону.

Напрямок 2. Відсутність нагальної потреби в використанні бюджетних коштів по даному напрямку.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки	653788,00	110000,00	763788,00	551815,05	107948,00	659763,05	-101 972,95	-2052,00	-104 024,95
	Усього	653788,00	110000,00	763788,00	551815,05	107948,00	659763,05	-101 972,95	-2 052,00	-104 024,95

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ зп	Показник	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
1 Здійснення департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ												
затрат												
1	Кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис	82		82	82		82			82
2	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	21064,263		21064,263	20984,45		20984,45		-79,8	-79,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія витрат на утримання працівників апарату управління												
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	15,000		15,000	15,000		15,000			0
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	50		50	50		50			0
ефективності												
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,61		0,610	0,61		0,61			0,00
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	182,927		182,927	182,927		182,927			0,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	256,881		256,881	255,909		255,909		-0,972	-0,972
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з економією з утримання працівників апарату управління												
3) Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис			110,00	110,00	107,948	107,948	107,948	-110,000	-2,052
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Придбання товару за нижчою ціною												
продукту												
1	кількість обладнання, що планується придбати	од.	акт обстеження	6		6	6		6			-6
ефективності												
1	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.	розрахунок	18,33		18,33	17,99		17,99		17,99	-18,33
якості												
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунок			0	0		0			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Відхилення результативних показників у зв'язку з економією з утримання працівників апарату управління												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Здійснення ефективного керівництва та управління у сфері житлово-комунального господарства

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

Директор департаменту ЖКГ ММР

Заступник начальника управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР, начальник планово-фінансового відділу


(підпис)

С.М. Коронев
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Г.С. Черватова
(ініціали та прізвище)