

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 0100000 Харківська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Харківська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0116130 0620 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки (надані кредити)			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
27932,079	300,000	28232,079	27842,699	300,000	28142,699	-89,380	0,000	-89,380

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
1	0116130	0620	Завдання. Забезпечення належного функціонування комунальних підприємств	27932,079	300,000	28232,079	27842,699	300,000	28142,699	-89,380	0,000	-89,380	Економія за нарахуваннями на заробітну плату працівників-інвалідів, за укладеними договорами на придбання програмного забезпечення та відшкодування послуг та енергоносів.

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період: (тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Регіональна цільова програма. Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2017 рік.	27932,079	300,000	28232,079	27842,699	300,000	28142,699	-89,380	0,000	-89,380	Економія за нарахуваннями на заробітну плату працівників-інвалідів, за укладеними договорами на придбання програмного забезпечення та відшкодування послуг та енергоносів.
Усього	27932,079	300,000	28232,079	27842,699	300,000	28142,699	-89,380	0,000	-89,380	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
	0116130						
		Завдання. Забезпечення належного функціонування комунальних підприємств					
1		<i>затрат</i>					
		Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних підприємств	тис.грн	Бюджетні призначення	28232,079	28142,699	-89,38

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: *відхилення пояснюється тим, що в рамках надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський архів" виникла економія за рахунок відшкодування сторонніми організаціями даному підприємству послуг та енергоносіїв, а також в рамках надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський інформаційний центр" виникла економія коштів за нарахуваннями на заробітну плату за рахунок нового працівника-інваліда та економія після укладання договору на придбання програмного забезпечення*

2		<i>продукту</i>					
		Кількість підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	Рішення сесії Харківської міської ради	4,000	4,000	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: *розбіжностей немає*

3		<i>ефективності</i>					
		Середня сума фінансової підтримки на одне підприємство	тис.грн	Розрахунок	7058,020	7035,675	-22,345

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: *відхилення показника виникло за рахунок зменшення видатків на фінансову підтримку комунальних підприємств*

4		<i>якості показник</i>					
						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників: *показник кількості підприємств, яким надається фінансова підтримка, виконаний на 100%, а саме фінансову підтримку фактично отримали чотири комунальних підприємства з чотирьох запланованих. Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних підприємств виконаний на 99,68%, що пояснюється економією бюджетних коштів за нарахуваннями на заробітну плату нових працівників-інвалідів, після укладання договорів закупівлі програмного забезпечення, від відшкодування комунальному підприємству сторонніми організаціями-арендаторами послуг та енергоносіїв. Середня сума фінансової підтримки на одне підприємство менша від планової внаслідок зменшення обсягу видатків на фінансову підтримку комунальних підприємств.*

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	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	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)													
													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
													
	УСЬОГО													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник міського голови - керуючий справами
виконавчого комітету міської ради

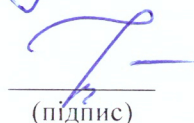


(підпис)

Чечетова-Терашвілі Т.М.

(прізвище та ініціали)

Начальник Служби бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Харківської міської ради



(підпис)

Нагорна І.М.

(прізвище та ініціали)