

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 4100000 Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4110180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФВКУ) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 282,531	65,000	10 347,531	10 214,660	64,998	10 279,658	67,871	0,002	67,873

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	4110180						
		Завдання					
		Здійснення Департаментом комунального господарства Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства у м. Харкові.					
1		затрат кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	59	49	-10
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Фактична чисельність працівників Департаменту на кінець 2017 року становила 49 осіб.					
2		продукту кількість отриманих листів, звернень, заяв, скард	од.	звіт	14445	14804	359
		кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	звіт	588	900	312
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв'язку із збільшенням повноважень у сфері комунального господарства у м. Харкові.					
3		ефективності кількість виконаних листів, звернень, заяв, скард на одного працівника	од.	звіт	245	302	57
		кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звіт	10	18	8
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	управлінський облік	175,382	209,789	34,407
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшення повністю пояснюється із збільшенням повноважень у сфері комунального господарства у м. Харкові та наявності вакантних посад в Департаменті.					

4	якості						
	показник						
	...						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
<p>Бюджетна програма «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» запроваджена для забезпечення проживачів міста комунальними послугами з тепло-, водопостачання та водовідведення необхідного рівня та якості; виконання повноважень виконавчих органів міської ради у сфері охорони навколишнього природного середовища; забезпечення належного стану об'єктів міського благоустрою, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків їх служби; здійснення контролю за дотриманням у належному стані території м. Харкова.</p> <p>Діяльність за даною програмою проводилася на забезпечення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - технічного обслуговування та ремонт об'єктів зовнішнього освітлення міста і міських фонтанів; утримання та прибирання об'єктів зеленого господарства міста; утримання в належному стані міських кладовищ та інших місць поховань; - заходів, спрямованих на поліпшення стану і запобігання забрудненню навколишнього природного середовища та дотримання в належному стані території м. Харкова; виконання заходів з енергозбереження комунальними підприємствами, що закріплені за Департаментом; - контролю за відновленням благоустрою територій після проведення ремонтних робіт на інженерних мережах; координує діяльність комунальних підприємств та інших суб'єктів господарювання, що надають споживачам міста послуги з тепло-, водопостачання, водовідведення та обслуговування внутрішньо будинкових інженерних мереж; - контролю роботи з ремонту та реконструкції об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури; - потреби щодо будівництва об'єктів зовнішнього освітлення міста, здійснення функцій замовника та контролю виконання робіт з будівництва цих об'єктів; - підготовки розрахунків потреб комунальних підприємств, що закріплені за Департаментом, в бюджетних асигнуваннях, необхідних для забезпечення їх сталого функціонування. 							
	Завдання 2						
	...						
	Підпрограма 2						
	Завдання 1						
	...						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	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 директора Департаменту господарства Харківської міської ради

Р.Ф. Колодна
(ініціали та прізвище)



Ю.І. Петрухіна
(підпис)

Ю.І. Петрухіна
(ініціали та прізвище)