

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. **(4116050) () Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства**
(КПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)				Відхилення					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
346 413,000	1 061,600	347 474,600	346 413,000	1 061,592	347 474,592	0	-0,008	-0,008				-0,008

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
1	4116051		Забезпечення функціонування теплових мереж									
1.1			Завдання 1. Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	236 413,000		236 413,000	236 413,000		236 413,000	0		0
			УСЬОГО	236 413,000		236 413,000	236 413,000		236 413,000	0		0
2	4116052		Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства									
2.1			Завдання 1. Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"	110 000,000		110 000,000	110 000,000		110 000,000	0		0
2.2			Завдання 2. Капітальний ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення		1 061,600	1 061,600		1 061,592	1 061,592		-0,008	-0,008
			УСЬОГО	110 000,000	1 061,600	111 061,600	110 000,000	1 061,592	111 061,592	0	-0,008	-0,008

(тис. грн)

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 програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	346 413,000	1 061,600	347 474,600	346 413,000	1 061,592	347 474,592	0	-0,008	-0,008
УСЬОГО	346 413,000	1 061,600	347 474,600	346 413,000	1 061,592	347 474,592	0	-0,008	-0,008

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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4116051	Забезпечення функціонування теплових мереж					
1.1		Завдання 1. Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"					
1		Запит					
1		Обсяг видатків на розрахунки за енергоносії	тис. грн	рішення сесії / звіт	130 000,000	130 000,000	0
2		Обсяг видатків на виплату заробітної плати	тис. грн	рішення сесії / звіт	106 413,000	106 413,000	0
2		Продукту					
1		Обсяг спожитого газу	м³	запити підприємств / звіт	21 921 000	21 921 000	0
2		Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	6 265	6 279	14
1		Відхилення між плановою та фактичною середньообліковою кількістю штатних працівників підприємства пояснюється збільшенням чисельності на 14 одиниць, що обумовлено виробничою необхідністю.					
3		Ефективності					
1		Середні витрати на 1 м³ газу	тис. грн	розрахунок	0,006	0,006	0
2		Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	тис. грн	розрахунок	4,246	4,237	-0,009
1		Відхилення пов'язане із збільшенням кількості штатних працівників підприємства. Фактичні середні витрати на виплату заробітної плати одного працівника підприємства в місяць нижче планових на 9 грн.					
4		Якості					
1		Рівень виконання завдання	%	x	100	100	0

2	4116052	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства								
1		Завдання 1. Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"								
1		Заплат								
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії / звіт	110 000,000	110 000,000				0
2		Продукту								
1		Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	од.	статистична звітність	6422	6410				-12
		Відхилення між плановою та фактичною середньообліковою кількістю штатних працівників підприємства пояснюється зменшенням чисельності на 12 одиниць, що обумовлено плінністю кадрів.								
3		Ефективності								
1		Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	тис. грн	розрахунок	3,426	3,432				0,006
		Відхилення пов'язане із зменшенням кількості штатних працівників підприємства. Фактичні середні витрати на одного працівника підприємства в місяць вище планових на 6 грн.								
4		Якості								
1		Рівень виконання завдання	%	x	100	100				0
		Завдання 2. Капітальний ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення								
1		Заплат								
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії / звіт	1 061,600	1 061,592				-0,008
		Відхилення пов'язане із зменшенням фактичних витрат на капітальний ремонт об'єкту водопостачання в порівнянні з плановими на 8 грн. Фінансування здійснено згідно заявки одержувача бюджетних коштів та актів виконаних робіт.								
2		Продукту								
1		Кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	од.	заявки підприємств / звіт	1	1				0
3		Ефективності								
1		Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту поточному році	тис. грн	розрахунок	1 061,600	1 061,592				-0,008
		Відхилення пов'язане зі зменшенням фактичної вартості робіт з капітального ремонту об'єкту водопостачання. Фактичні середні витрати нижче планових на 8 грн.								
4		Якості								
1		Рівень виконання завдання	%	x	100	100				0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³


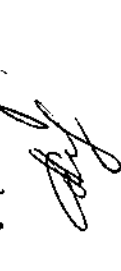
(тис. грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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)													
	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 (програми).

Заступник директора Департаменту комунального господарства

Р.Ф. Колодна

Начальник планово-економічного відділу Департаменту комунального господарства

О.В. Сухоіванова