

**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. (4116060) (0620) Благоустрій міст, сіл, селищ**

(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
229 008,938	145 764,560	374 773,498	218 205,731	123 572,339	341 778,070	-10 803	-22 192,221	-32 995,428

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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
	4116060	0620										
1			Завдання 1. Зовнішнє освітлення міста	104 485,299	1 442,660	105 927,959	101 522,997	1 434,932	102 957,929	-2 962,302	-7,728	-2 970,030
2			Завдання 2. Озеленення міста	114 608,698	127 293,000	241 901,698	107 012,078	112 655,179	219 667,257	-7 596,620	-14 637,821	-22 234,441
3			Завдання 3. Утримання та ремонт міських фонтанів	3 174,400	7 644,500	10 818,900	2 933,600	144,490	3 078,090	-240,800	-7 500,010	-7 740,810
4			Завдання 4. Благоустрій та ремонт кладовищ та меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 квартали лісопаркової зони	6 740,541	7 991,860	14 732,401	6 737,056	7 945,205	14 682,261	-3,485	-46,655	-50,140
5			Завдання 5. Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції		1 392,540	1 392,540		1 392,533	1 392,533		-0,007	-0,007
			<b>УСЬОГО</b>	229 008,938	145 764,560	374 773,498	218 205,731	123 572,339	341 778,070	-10 803,207	-22 192,221	-32 995,428

**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		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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.	229 008,938	127 029,020	356 037,958	218 206,731	105 095,033	323 300,764	-10 803,207	-21 933,987	-32 737,194	
Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених оглеюю дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2015-2019 рр.		10 893,000	10 893,000		10 681,426	10 681,426		-211,574	-211,574	
Міська програма учинення пам'яті учасників та жертв Другої світової війни, захисників України, які брали участь в антитерористичній операції, на період 2010-2020 рр.		7 842,540	7 842,540		7 795,880	7 795,880		-46,660	-46,660	
<b>УСЬОГО</b>	229 008,938	145 764,560	374 773,498	218 206,731	123 572,339	341 778,070	-10 803,207	-22 192,221	-32 995,428	

**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	4116060	Завдання 1. Зовнішнє освітлення міста	4	5	6	7	8
1		Затрат					
1		Обсяг видатків	тис. грн	решення секції / звіт	105 927,959	102 957,929	-2 970,030
		Відхилення пов'язане з наданням одержувачами бюджетних коштів заявок на фінансування та актів виконаних робіт в останні дні звітного періоду, внаслідок чого фінансування здійснено не в повному обсязі. Кредиторська заборгованість складає 2 811 266,0 грн.					
2		Продукту					
1		Протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км	дані бухгалтерського обліку підприємства	2 519	2 519	0
3		Ефективності					
1		Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	тис. грн	розрахунок	42,052	41,989	-0,063
		Відхилення пояснюється зменшенням фактичних витрат на зовнішнє освітлення міста. Фактичні середні витрати нижче на 63 грн.					
4		Якості					
1		Рівень виконання завдання	%	x	100	97,3	-2,7
		Відхилення пов'язане з наданням одержувачами бюджетних коштів заявок на фінансування та актів виконаних робіт в останні дні звітного періоду.					

2	Завдання 2. Озеленення міста								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії / звіт	241 901,698	219 667,257	-22 234,441			
	Відхилення пов'язане з наданням одержувачами бюджетних коштів заявок на фінансування та актів виконаних робіт в останні дні звітного періоду; внаслідок чого фінансування здійснено не в повному обсязі. Не профінансовано 15 219 552,84 грн. Кредиторська заборгованість складає 7 537 967,84 грн.								
2	Продукту								
1	Загальна площа об'єктів зеленого господарства міста	га	дані бухгалтерського обліку підприємства	3 344,90	3 344,90	0			
3	Ефективності								
1	Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства	тис. грн	розрахунок	72,320	70,222	-2,097			
	Відхилення пояснюється зменшенням фактичних витрат на озеленення міста. Фактичні середні витрати нижче на 2097 грн.								
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x	100	93,5	-6,5			
	Відхилення пов'язане з наданням одержувачами бюджетних коштів заявок на фінансування та актів виконаних робіт в останні дні звітного періоду.								
3	Завдання 3. Утримання та ремонт міських фонтанів								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії / звіт	10 818,900	3 078,090	-7 740,810			
	Відхилення пов'язане з наданням одержувачами бюджетних коштів заявок на фінансування та актів виконаних робіт в останні дні звітного періоду; внаслідок чого фінансування здійснено не в повному обсязі. Не профінансовано 7 560 558,37 грн. Кредиторська заборгованість складає 1 722 826,37 грн.								
2	Продукту								
1	Кількість міських фонтанів	од.	дані бухгалтерського обліку підприємства	16	16	0			
3	Ефективності								
1	Середні витрати на один фонтан	тис. грн	розрахунок	676,181	664,916	-11,266			
	Відхилення пояснюється зменшенням фактичних витрат на утримання та ремонт міських фонтанів. Фактичні середні витрати нижче на 11266 грн.								
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x	100	28,9	-71,1			
	Відхилення пов'язане з наданням одержувачами бюджетних коштів заявок на фінансування та актів виконаних робіт з капітального ремонту фонтану в останні дні звітного періоду; внаслідок чого фінансування здійснено не в повному обсязі. Утримання фонтанів здійснювалося у межах планового обсягу видатків.								

1	Завдання 4. Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі лісопаркової зони								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії / звіт	14 732,401	14 682,261				-50,140
	Відхилення пов'язане зі зменшенням фактичних витрат на благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі лісопаркової зони у порівнянні з плановими на 50 140 грн. Фінансування здійснено згідно із заявкою одержувача бюджетних коштів та актів виконаних робіт.								
2	Продукту								
1	Загальна площа міських кладовищ	га	дані бухгалтерського обліку підприємства	454	454				0
3	Ефективності								
1	Середні витрати на 1 га міських кладовищ	тис. грн	розрахунок	32,450	32,340				-0,110
	Відхилення пов'язане зі зменшенням фактичних витрат на благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі лісопаркової зони у порівнянні з плановими. Фактичні середні витрати нижче планових на 110 грн.								
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x	100	100				0
1	Завдання 5. Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії / звіт	1 392,540	1 392,533				-0,007
	Відхилення пов'язане зі зменшенням фактичних витрат на придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції, у порівнянні з плановими на 7 грн. Фінансування здійснено згідно заявки одержувача бюджетних коштів та актів виконаних робіт.								
2	Продукту								
1	Кількість намогильних споруд	од.	кількість поховань / звіт	28	28				0
3	Ефективності								
1	Середні витрати на придбання 1 намогильної споруди	тис. грн	розрахунок	49,734	49,733				-0,001
	Відхилення пов'язане із зменшенням фактичних витрат на придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції, у порівнянні з плановими. Фактичні середні витрати нижче планових на 1 грн.								
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x	100	100				0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)													
	Інвестиційний проект 2													
	<b>УСЬОГО</b>													

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

<sup>2</sup> Занемаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Заступник директора Департаменту комунального господарства

Р.Ф. Колодна

Начальник планово-економічного відділу Департаменту комунального господарства

О.В. Сухоїванова

