

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. (4118600) (0133) Інші видатки (Поховання самотніх)
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
1 029 570		1 029 570	889,318		889,318	-140,252		-140,252

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		
				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
	4118600	0133										
			Завдання 1. Здійснення поховання померлих одиниць громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайденіх невідомих трупа	1 029,570		1 029,570	889,318		889,318	-140,252		-140,252
			Усього	1 029,570		1 029,570	889,318		889,318	-140,252		-140,252

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	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.	1 029,570		1 029,570	889,318		889,318	-140,252		-140,252	
Усього	1 029,570		1 029,570	889,318		889,318	-140,252		-140,252	

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	Відхилення	
								тис. грн	рішення сесії/звіт
1	2	3	4	5	6	7	8		
4118600									
1		Завдання 1. Здійснення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні знайденних невідомих трупів							
1		Заграт							
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії/звіт	1 029,570	889,318	-140,252		
		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 140 244 грн.							
2		Продукту							
1		Прогнозована кількість поховань самотніх	осіб	звітність попередніх років / фактична кількість	400	440	40		
3		Ефективності							
1		Середні витрати на поховання однієї померлої самотньої особи	тис. грн	розрахунок	2,574	2,340	-0,234		
		Відхилення пов'язане зі зменшенням середньої вартості одного поховання							
4		Якості							
1		Рівень виконання завдання	%	x	100	86,4	-13,6		
		Відхилення пов'язане з тим, що фактично надійшло більше замовлень на поховання самотніх шляхом кремації, ніж на поховання у могилу, при цьому вартість кремації нижче вартості поховання у могилу. Планові середні витрати на виконання одного заходу були визначені як очікувані фактичні середні витрати за звітний період нижче запланованих на 234 грн.							
		Відхилення пов'язане з наданням одержувачами бюджетних коштів заявок на фінансування та актів виконаних робіт в останні дні звітного періоду.							

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													
	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 (програм).

Заступник директора Департаменту комунального господарства

Начальник планово-економічного відділу Департаменту комунального господарства

Р.Ф. Колодна

О.В. Сухойванова

