

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2019 року

1. (1400000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (1410000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (1413240) () Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (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		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1 695,954		1 695,954	1 695,401		1 695,401	-0,553		-0,553		

(тис. грн)

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

№ 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	
1	1413242	1090	Підпрограма 1. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (Поховання самотніх)										
			Завдання 1. Здійснення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися родні, знайденіх невідомих трупів	1 555,710		1 555,710	1 555,157		1 555,157	-0,553			-0,553
			Завдання 2. Поховання самотніх (попашення кредиторської заборгованості за 2017 рік)	140,244		140,244	140,244		140,244	0			0
			УСЬОГО	1 695,954		1 695,954	1 695,401		1 695,401	-0,553			-0,553

(тис. грн)

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

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	
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Підпрограма 1. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (Поховання самотніх)	1 695,954		1 695,954	1 695,401		1 695,401	-0,553		-0,553	
Усього	1 695,954		1 695,954	1 695,401		1 695,401	-0,553		-0,553	

(тис. грн)

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
	1413242						
1		Завдання 1. Здійснення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів					
1		Затрат					
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії/звіт	1 555,710	1 555,157	-0,553
		Відхилення пов'язане із зменшенням фактичних витрат на поховання самотніх в порівнянні з плановими. Фінансування здійснено згідно заявки одержувача бюджетних коштів та актів виконаних робіт.					
2		Продукту					
1		Прогнозована кількість поховань самотніх	осіб	звітність попередніх років / фактична кількість	543	543	0
3		Ефективності					
1		Середні витрати на поховання однієї померлої самотньої особи	тис. грн	розрахунок	2,865	2,864	-0,001
		Відхилення пов'язане із зменшенням фактичних витрат на поховання самотніх.					
4		Якості					
1		Рівень виконання завдання	%	x	100	100	0

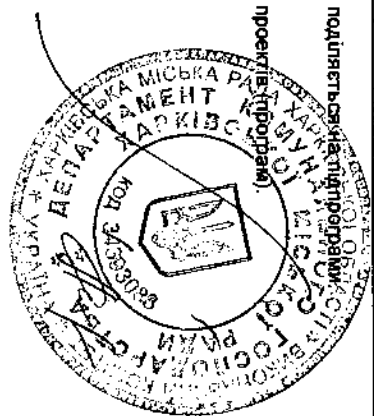
2	1413242	Завдання 2. Поховання самотніх (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік)																		
1		Затрат																		
1		Обсяг видатків																		
2		Якості																		
1		Рівень виконання завдання																		

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПЕК	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 (програми).

Директор Департаменту комунального господарства
 Начальник планово-економічного відділу Департаменту комунального господарства



О.А. Богач
 О.В. Сухойванова