

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2019 року

1. (1400000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (1400000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. (1416010) () Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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	
331 222,580	8 546,840	339 769,420	331 222,580	8 546,839	339 769,419	0	-0,001	-0,001	

(тис. грн)

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	
1	1416012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії										
1.1			Завдання 1. Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	250 000,000		250 000,000	250 000,000		250 000,000	0		0	
2	1416013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства										
2.1			Завдання 1. Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"	57 000,000		57 000,000	57 000,000		57 000,000	0		0	
3	1416014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів										
3.1			Завдання 1. Фінансова підтримка КП "Муниципальная компания по обращению с отходами"	5 992,000		5 992,000	5 992,000		5 992,000	0		0	

4	1416016	0620	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії																		
4.1			Завдання 1. Технічне перерозраховування систем опалювання житлових будинків м. Харків з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії		8 546,840	8 546,840		8 546,839	8 546,839											-0,001	-0,001
4.2			Завдання 2. Встановлення квартирних засобів обліку води	18 230,580			18 230,580					0									0
			УСЬОГО	331 222,580	8 546,840	339 769,420	331 222,580	8 546,839	339 769,419	0										-0,001	-0,001

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	1	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.																						
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії		250 000,000		250 000,000	250 000,000		250 000,000	0													0	
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства		57 000,000		57 000,000	57 000,000		57 000,000	0													0	
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів		5 992,000		5 992,000	5 992,000		5 992,000	0													0	
Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії		18 230,580	8 546,840	26 777,420	18 230,580	8 546,839	26 777,419	0													-0,001	-0,001
УСЬОГО		331 222,580	8 546,840	339 769,420	331 222,580	8 546,839	339 769,419	0													-0,001	-0,001

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

№ з/п	КТПКВК	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	1416012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії					
1.1		Завдання 1. Фінансова підтримка КТ "Харківська теплової мережі"					
1		Затрат					
1		Обсяг видатків на виплату заробітної плати	тис. грн	рішення сесії / звіт	150 000,000	150 000,000	0
2		Обсяг видатків на розрахунки за енергоносії	тис. грн	рішення сесії / звіт	100 000,000	100 000,000	0
2		Продукту					
1		Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	6 147	6 126	-21
		Відхилення між плановою та фактичною середньообліковою кількістю штатних працівників підприємства пояснюється зменшенням чисельності на 21 одиницю, що обумовлено плінністю кадрів.					
2		Обсяг спожитої теплової енергії	Гкал	показання приладів обліку	104 196,829	104 196,829	0
3		Обсяг спожитої електричної енергії	кВт/ч	показання приладів обліку	2 139 275	2 139 275	0
3		Ефективності					
1		Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	тис. грн	розрахунок	2,034	2,040	0,006
		Відхилення пов'язане із зменшенням кількості штатних працівників підприємства.					
2		Середні витрати на 1 Гкал теплової енергії	тис. грн	розрахунок	0,911736	0,911736	0
3		Середні витрати на 1 кВт/ч електричної енергії	тис. грн	розрахунок	0,002337	0,002337	0
4		Якості					
1		Рівень виконання завдання	%	x	100	100	0

2	1416013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства							
1		Завдання 1. Фінансова підтримка КТ "Харківводоканал"							
1		Заграт							
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії / звіт	57 000,000	57 000,000	0		
2		Продукту							
1		Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	5951	5916	-35		
		Відхилення між плановою та фактичною середньообліковою кількістю штатних працівників підприємства пояснюється зменшенням чисельності на 35 одиниць, що обумовлено плинністю кадрів.							
3		Ефективності							
1		Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	тис. грн	розрахунок	0,871	0,876	0,005		
		Відхилення пов'язане із зменшенням кількості штатних працівників підприємства.							
4		Якості							
1		Рівень виконання завдання	%	x	100	100	0		
3	1416014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів							
1		Завдання 1. Фінансова підтримка КТ "Муниципальная компания поворждения з відходами"							
1		Заграт							
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії / звіт	5 992,000	5 992,000	0		
2		Продукту							
1		Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	61	61	0		
3		Ефективності							
1		Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	тис. грн	розрахунок	8,186	8,186	0		
4		Якості							
1		Рівень виконання завдання	%	x	100	100	0		

4	1416016	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії							
1		Завдання 1. Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків м. Харків з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії							
1		Запит							
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії / звіт	8 546,840	8 546,839			-0,001
Відхилення пов'язане із зменшенням фактичних витрат на технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків.									
2		Продукту							
1		Кількість вузлів комерційного обліку теплової енергії, які плануються встановити	од.	запит підприємства	244	244			0
3		Ефективності							
1		Середні витрати на встановлення одного вузла комерційного обліку теплової енергії	тис. грн	розрахнок	35,028	35,028			0
4		Якості							
1		Рівень виконання завдання	%	x	100	100			0
2		Завдання 2. Встановлення квартирних засобів обліку води							
1		Запит							
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії / звіт	18 230,580	18 230,580			0
2		Продукту							
1		Кількість квартирних засобів обліку води, які плануються встановити	од.	запит підприємства	9918	9918			0
3		Ефективності							
1		Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	тис. грн	розрахнок	1,838	1,838			0
4		Якості							
1		Рівень виконання завдання	%	x	100	100			0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	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).

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. Богач

Начальник планово-економічного відділу Департаменту комунального господарства

О.В. Сухоїванова

