

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. (1416030) (0620) Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
328 000 818	367 649,433	695 650,251	301 131,114	362 130,170	663 261,284	-26 869,704	-5 519,263	-32 388,967

(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
	1416030	0620										
1			Завдання 1. Зовнішнє освітлення міста	148 237,222	928,948	149 166,170	139 826,650	928,946	140 755,696	-8 410,572	-0,002	-8 410,574
2			Завдання 2. Озеленення міста	157 712,258	297 326,498	455 038,756	139 685,907	291 807,240	431 493,147	-18 026,351	-5 519,258	-23 545,609
3			Завдання 3. Утримання та ремонт міських фонтанів	3 838,441	57 828,042	61 666,483	3 405,674	57 828,039	61 233,713	-432,767	-0,003	-432,770

(тис. грн)

4	Завдання 4. Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	7 947,364	11 366,945	19 314,299	7 947,341	11 366,945	19 314,286	-0,013	0	-0,013
5	Завдання 5. Придбання намотільних споруд захисникам України, загинлим (померлим) під час проведення антитерористичної операції		199,000	199,000		199,000	199,000		0	0
6	Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за надані послуги з зовнішнього освітлення міста	2 811,266		2 811,266	2 811,266		2 811,266	0		0
7	Завдання 7. Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за надані послуги з озеленення міста	7 281,451		7 281,451	7 281,450		7 281,450	-0,001		-0,001
8	Завдання 8. Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за надані послуги з утримання та ремонту міських фонтанів	172,826		172,826	172,826		172,826	0		0
	УСЬОГО	328 000,818	367 649,433	695 650,251	301 131,114	362 130,170	663 261,284	-26 869,704	-5 519,263	-32 388,967

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	1	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	328 000,818	350 340,441	678 341,259	301 131,114	344 821,178	645 952,292	-26 869,704	-5 519,263	-32 388,967		
Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених огелею дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2015-2019 рр.		6 258,447	6 258,447		6 258,447	6 258,447		0	0	0	
Міська програма уцінення пам'яті учасників та жертв Другої світової війни, захисників України, які брали участь в антитерористичній операції, на період 2010-2020 рр.		11 050,545	11 050,545		11 050,545	11 050,545		0	0	0	
УСЬОГО	328 000,818	367 649,433	695 650,251	301 131,114	362 130,170	663 261,284	-26 869,704	-5 519,263	-32 388,967		

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

№ з/п	КПКБК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено постановою бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1416030						
1		Завдання 1. Зовнішнє освітлення міста					
1		Затрат					
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії / звіт	149 166,170	140 755,596	-8 410 574
2		Продукту					
1		Протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км	дані бухгалтерського обліку підприємства	2 509	2 509	0
3		Ефективності					
1		Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	тис. грн	розрахунок	59 452	59 436	-0,017
		Відхилення пояснюється зменшенням фактичних витрат на зовнішнє освітлення міста.					
4		Якості					
1		Рівень виконання завдання	%	x	100	94,4	-5,6
		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	455 038,756	431 493,147	-23 545,609
		Відхилення пов'язане зі зменшенням фактичних витрат на озеленення міста у порівнянні з плановими на 5 519 263 грн, а також 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 18 026 346 грн.					
2		Продукту					
1		Загальна площа об'єктів зеленого господарства міста	га	дані бухгалтерського обліку підприємства	3 344,9	3 344,9	0
3		Ефективності					
1		Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства	тис. грн	розрахунок	136,040	134,390	-1,650
		Відхилення пояснюється зменшенням фактичних витрат на озеленення міста.					
4		Якості					
1		Рівень виконання завдання	%	x	100	96,0	-4,0
		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	Заграт								
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії / звіт	61 666,483	61 233,713	-432,770			
	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 432 766 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	3 854,155	3 854,155	0			
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x	100	99,3	-0,7			
	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.								
1	Завдання 4. Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони								
1	Заграт								
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії / звіт	19 314,299	19 314,286	-0,013			
	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. Фінансування здійснено згідно із заявою одержувача бюджетних коштів та актів виконаних робіт.								
2	Продукту								
1	Загальна площа міських кладовищ	га	дані бухгалтерського обліку підприємства	466	466	0			
3	Ефективності								
1	Середні витрати на 1 га міських кладовищ	тис. грн	розрахунок	41,447	41,447	0			
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 осесі / звіт	199,000	199,000			0	
2	Продукту								
1	Кількість намогильних споруд	од.	кількість поховань / звіт	4	4			0	
3	Ефективності								
1	Середні витрати на придбання 1 намогильної споруди	тис. грн	розрахунок	49,750	49,750			0	
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x	100	100			0	
1	Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за надані послуги з зовнішнього освітлення міста								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення осесі / звіт	2 811,266	2 811,266			0	
2	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x	100	100			0	
1	Завдання 7. Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за надані послуги з озеленення міста								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення осесі / звіт	7 281,451	7 281,450			-0,001	
2	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x	100	100			0	

1	Завдання 8. Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за надані послуги з утримання та ремонту міських фонтанів																			
1	Заграт																			
1	Обсяг видатків																			
2	Якості																			
1	Рівень виконання завдання																			

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).

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. Богач

Начальник планово-економічного відділу Департаменту комунального господарства

О.В. Сухойванова

