

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
24 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 №1209)

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

**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. 1416013) 0620) Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення надійності та ефективності функціонування систем водопостачання, забезпечення населення якісною питною водою.

**5. Мета бюджетної програми:**

Оптимізація виробничої та територіальної інфраструктури комунального господарства відповідно до потреб населення, підвищення надійності роботи систем водопостачання та водовідведення м. Харкова.

**6. Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"
2	Розробка методичних матеріалів "Формування інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки споживачів житлово-комунальних послуг на засадах імплементації інтегрованої звітності у облікову практику підприємств житлово-комунального господарства"

**7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"	135 000 000	0	135 000 000	135 000 000	0	135 000 000	0	0	0			
2	Розробка методичних матеріалів "Формування інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки споживачів житлово-комунальних послуг на засадах імплементації інтегрованої звітності у облікову практику підприємств житлово-комунального господарства"	49 000	0	49 000	49 000		49 000	0	0	0			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>135 049 000</b>	<b>0</b>	<b>135 049 000</b>	<b>135 049 000</b>	<b>0</b>	<b>135 049 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

гривень

**8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:**

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	135 049 000	0	135 049 000	135 049 000	0	135 049 000	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>135 049 000</b>	<b>0</b>	<b>135 049 000</b>	<b>135 049 000</b>	<b>0</b>	<b>135 049 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"											
1	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії/звіт	135 000 000	0	135 000 000	135 000 000	0	135 000 000	0	0	0
2	<b>продукту</b>											
1	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	5 761		5 761	5 757		5 757	-4		-4
Відхилення між плановою та фактичною середньообліковою кількістю штатних працівників підприємства пояснюється зменшенням чисельності на 4 одиниці, що обумовлено плінністю кадрів.												
3	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн	розрахунок	1 953		1 953	1 954		1 954	1		1
Відхилення пов'язане із зменшенням кількості штатних працівників підприємства.												
4	<b>якості</b>											
1	Рівень виконання завдання	%	x	100		100			100			0

