

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 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. **(1416014) (0620) Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів**
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення повного збирання і своєчасного знешкодження та видалення відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними.

5. **Мета бюджетної програми:**
 Оптимізація системи поводження з відходами, забезпечення діяльності, пов'язаної із захороненням відходів в м. Харкові.

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Муниципальная компания по ведення з відходами"

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка КП "Муниципальная компания по ведення з відходами"	8 950 500	0	8 950 500	8 950 490	0	8 950 490	-10	0	-10
	УСЬОГО	8 950 500	0	8 950 500	8 950 490	0	8 950 490	-10	0	-10

гривень

Фінансування здійснено згідно з заявою одержувача бюджетних коштів. Відхилення пов'язане зі зменшенням фактичних витрат на придбання ПММ у порівнянні з плановими на 10 грн.

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
2	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	8 950 500	0	8 950 500	8 950 490	0	8 950 490	-10	0	-10
	УСЬОГО	8 950 500	0	8 950 500	8 950 490	0	8 950 490	-10	0	-10

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 "Муниципальная компания по водоснабжению с відходами"											
1	затрат											
1	Обсяг видатків на виплату заробітної плати	грн	рішення сесії/ звіт	5 350 500	0	5 350 500	5 350 500	0	5 350 500	0	0	0
2	Обсяг видатків на сплату екологічного податку	грн	рішення сесії/ звіт	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
3	Обсяг видатків на оплату ПММ	грн	рішення сесії/ звіт	1 400 000	0	1 400 000	1 399 990	0	1 399 990	-10	0	-10
Фінансування здійснено згідно з заявою одержувача бюджетних коштів. Відхилення пов'язане зі зменшенням фактичних витрат на придбання ПММ у порівнянні з плановими.												
2	продукту											
1	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	60		60	65	0	65	5	0	5
Відхилення між плановою та фактичною середньообліковою кількістю штатних працівників підприємства пояснюється збільшенням чисельності на 5 одиниць.												
2	Об'єм відходів	тн	податкова декларація	145 406		145 406	145 406		145 406	0	0	0
3	Об'єм ПММ	л	дані підприємства	49 226		49 226	57 072		57 072	7 846	0	7 846

Відхилення пов'язане зі зменшенням вартості ПММ за результатами проведення торгів. Придбання ПММ за ціною нижче планової дозволило підприємству придбати на 7 846 л більше дизельного палива.

3	ефективності											
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн	розрахунок	7 431	6 860	7 431	6 860	6 860	-571	0	-571	
Відхилення пояснюється збільшенням чисельності працівників підприємства.												
2	Середні витрати на 1 тн відходів	грн	розрахунок	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	0	0	0	0
3	Середня вартість 1 л ПММ	грн	розрахунок	28,44	24,53	28,44	24,53	24,53	-3,91	0	-3,91	
Відхилення пов'язане зі зменшенням вартості ПММ за результатами проведення торгів. Фактичні середні витрати на придбання 1л дизельного палива нижче планових на 3,91 грн.												
4	якості											
1	Рівень виконання завдання	%	x	100	100	100	100	100	0	0	0	
Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися через зменшення фактичних витрат підприємства на придбання ПММ та збільшення кількості працівників підприємства.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання програми сприяє забезпеченню сталої роботи КП "Муніципальна компанія поводження з відходами", яке здійснює діяльність у сфері поводження з відходами.

Заступник директора Департаменту комунального господарства



Р.Ф. КОЛОДНА

Начальник планово-економічного відділу Департаменту комунального господарства

О.В. СУХОІВАНОВА