

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2018 року

1. (4100000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (4110000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. (4119140) (0540) Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища
(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
2 149,204	2 149,204	2 149,204	2 149,204	2 149,204	2 149,204		0	0

(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
	4119140	0540										
1			Завдання 1. Виконання природоохоронних заходів щодо збереження природно-заповідного фонду		1 311,217	1 311,217		1 311,217	1 311,217		0	0
2			Завдання 2. Виконання природоохоронних заходів щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів		801,267	801,267		801,267	801,267		0	0
3			Завдання 3. Виконання природоохоронних заходів щодо раціонального використання та зберігання відходів виробництва і побутових відходів		36,720	36,720		36,720	36,720		0	0
			УСЬОГО		2 149,204	2 149,204		2 149,204	2 149,204		0	0

(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					
										2	3	4	5	6
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2013-2017 р.р.														
Усього	2 149,204	2 149,204	2 149,204	2 149,204	2 149,204	2 149,204	2 149,204	2 149,204	0	0	0	0	0	

(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		4	5	6	7	8
	4119140						
1		Завдання 1. Виконання природоохоронних заходів щодо збереження природно-заповідного фонду					
1		Затрат					
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії / звіт	1 311,217	1 311,217	0
2		Продукту					
1		Кількість спеціального обладнання та засобів малої механізації, які необхідно придбати для збереження природно-заповідного фонду	од.	заявки підприємств / звіт	33	33	0
3		Ефективності					
1		Середні витрати на придбання спеціального обладнання та засобів малої механізації для збереження природно-заповідного фонду	тис. грн	розрахунок	39,734	39,734	0
4		Якості					
1		Рівень виконання завдання	%	x	100	100	0

2	Завдання 2. Виконання природоохоронних заходів щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії / звіт			801,267		801,267	0
2	Продукту								
1	Кількість заходів щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів	од.	запити підприємств / звіт			11		10	-1
3	Ефективності								
1	Середні витрати на виконання одного заходу щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів	тис. грн	розрахунок			72,842		80,127	7,284
	Відхилення пов'язане зі збільшенням фактичної вартості виконання заходів. Планові середні витрати на виконання одного заходу були визначені як очікувані. Фактичні середні витрати за звітний період вище запланованих на 7 284 грн.								
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x			100		100,0	0
3	Завдання 3. Виконання природоохоронних заходів щодо раціонального використання та зберігання відходів виробництва і побутових відходів								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії / звіт			36,720		36,720	0
2	Продукту								
1	Кількість придбаних контейнерів для збору побутових відходів	од.	запити підприємств / звіт			2		2	0
3	Ефективності								
1	Середні витрати на придбання одного контейнеру для збору побутових відходів	тис. грн	розрахунок			18,360		18,360	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	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).

Заступник директора Департаменту комунального господарства

Р.Ф. Колодна

Начальник планово-економічного відділу Департаменту комунального господарства

О.В. Сухойванова

