

ЗВІТ

про виконання паспорту 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. (4116120) (0620) Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем
(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	10	11	12	13
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
5 258,032		5 258,032	5 258,032		5 258,032	0		5 258,032	0		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
	4116120											
1.1			Завдання 1. Фінансова підтримка КП "Муниципальна компанія поводження з відходами"	5 258,032		5 258,032	5 258,032		5 258,032	0		0
			Усього	5 258,032		5 258,032	5 258,032		5 258,032	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	разом фонд	спеціальний фонд	разом фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього	5 258,032	5 258,032	5 258,032	5 258,032	5 258,032	0	0	0	0	

(тис. грн)

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

№ з/п	КТКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Відхилення		
					звітний період	фактичний	звітний період	фактичний	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4116120									
1		Завдання 1. Фінансова підтримка КТ "Муніципальна компанія поводження з відходами"							
1		Затрат							
1		Обсяг видатків на виплату заробітної плати	тис. грн	рішення сесії / звіт	3 258,032	3 258,032	0	0	0
2		Обсяг видатків на сплату екологічного податку	тис. грн	рішення сесії / звіт	2 000,000	2 000,000	0	0	0
2		Продукту							
1		Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	57	58	1	1	1
		Відхилення між плановою та фактичною середньообліковою кількістю штатних працівників підприємства повною мірою збільшенням чисельності на 1 одиницю, що обумовлено виробничою необхідністю.							
2		Об'єм відходів	тн	податкова декларація	164 257	164 257	0	0	0
3		Ефективності							
1		Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	тис. грн	розрахунок	4,763	4,681	-0,082	-0,082	-0,082
		Відхилення пов'язане зі збільшенням середньооблікової кількості штатних працівників підприємства. Фактичні середні витрати на одного працівника підприємства в місяць менше планових на 82 грн.							
2		Середні витрати на 1 т відходів	тис. грн	розрахунок	0,012	0,012	0	0	0
4		Якості							
1		Рівень виконання завдання	%	x	100	100	0	0	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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. Сухоїванова



(тис. грн)