

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1400000(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)34393088
(код за ЄДРПОУ)2. 1410000(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)34393088
(код за ЄДРПОУ)3. 1416013(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)6013(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)0620(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)20201100000
(код бюджету)

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	Аерофотозйомка мереж водопостачання та водовідведення в м. Харків
3	Капітальний ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення

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

гривень

№ 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 "Харківводоканал"	55 000 000	0	55 000 000	55 000 000	0	55 000 000	0	0	0
2	Аерофотозйомка мереж водопостачання та водовідведення в м. Харків	1 037 000	0	1 037 000	1 037 000	0	1 037 000	0	0	0
3	Капітальний ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення	0	10 740 750	10 740 750	0	10 734 512	10 734 512	0	-6 238	-6 238
	УСЬОГО	56 037 000	10 740 750	66 777 750	56 037 000	10 734 512	66 771 512	0	-6 238	-6 238
За результатом виконання програми економія бюджетних коштів склала 6 238 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
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	56 037 000	10 740 750	66 777 750	56 037 000	10 734 512	66 771 512	0	-6 238	-6 238
	УСЬОГО	56 037 000	10 740 750	66 777 750	56 037 000	10 734 512	66 771 512	0	-6 238	-6 238

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
	Фінансова підтримка КІП "Харківводоканал"											
1	заграт											
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії/звіт	55 000 000	0	55 000 000	55 000 000	0	55 000 000	0	0	0
2	продукту											
1	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	5 800		5 800	5 807		5 807	7		7
	Відхилення між плановою та фактичною середньообліковою кількістю штатних працівників підприємства пояснюється збільшенням чисельності на 7 одиниць.											
3	ефективності											
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн	розрахунок	790		790	789		789	-1		-1
	Відхилення пов'язане із збільшенням кількості штатних працівників підприємства.											
4	якості											
1	Рівень виконання завдання	%	x		100			100			0	
	Аерофотозйомка мереж водопостачання та водовідведення в м. Харків											
1	заграт											
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії/звіт	1 037 000	0	1 037 000	1 037 000	0	1 037 000	0	0	0
2	продукту											
1	Кількість об'єктів	об'єкт	технічне завдання/звіт	1		1	1		1	0	0	0
3	ефективності											
1	Середня вартість обстеження одного об'єкту	грн	розрахунок	1 037 000		1 037 000	1 037 000		1 037 000	0	0	0

