

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 0100000 Харківська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Харківська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117470 0490 Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки (надані кредити)			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
0,000	19519,022	19519,022	0	19397,410	19397,410	0,000	-121,612	-121,612

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
1	0117470	0490	Завдання. Зміцнення матеріально-технічної бази підприємств комунальної форми власності	0,000	19519,022	19519,022	0,000	19397,410	19397,410	0,000	-121,612	-121,612	Відсутність поставки товару відповідно до укладеного договору та економія бюджетних коштів після виконання договорів
			Усього	0,000	19519,022	19519,022	0,000	19397,410	19397,410	0,000	-121,612	-121,612	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період: (тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Регіональна цільова програма: Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2017 рік	0,000	19519,022	19519,022	0,000	19397,410	19397,410	0,000	-121,612	-121,612	Відсутність поставки товару відповідно до укладеного договору та економія бюджетних коштів після виконання договорів
Усього	0,000	19519,022	19519,022	0,000	19397,410	19397,410	0,000	-121,612	-121,612	

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	3	4	5	6	7	8
	0117470	Підпрограма 1					
		Завдання. Зміцнення матеріально-технічної бази підприємств комунальної форми власності					
1		<i>затрат</i>					
		Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунального підприємства "Міський інформаційний центр"	тис.грн	Бюджетні асигнування	16525.822	16404.289	-121.533

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
		Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунального підприємства "Харківський Дата Центр"	тис.грн	Бюджетні асигнування	2993,200	2993,121	-0,079
		Результат фінансової діяльності комунального підприємства "Міський інформаційний центр" на початок року.	тис.грн	Звітність підприємства	3126,700	3126,700	0,000
		Результат фінансової діяльності комунального підприємства "Харківський Дата Центр" на початок року.	тис.грн	Звітність підприємства	417,300	417,300	0,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: *Відхилення у обсязі видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунального підприємства "Міський інформаційний центр", виникло у зв'язку з відсутністю поставки товару (рефлектометра MULTITEST) відповідно до укладеного договору та економією бюджетних коштів після виконання договорів*

2		<i>продукту</i>					
---	--	-----------------	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3		<i>ефективності</i>					
---	--	---------------------	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4		<i>якості</i>					
		Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року комунального підприємства "Міський інформаційний центр"	%	Розрахунок	97,75	97,04	0,71
		Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року комунального підприємства "Харківський Дата Центр"	тис.грн	Розрахунок	206,43	206,43	0,00

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

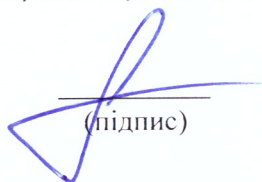
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	Інвестиційний проект2													
													
	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).

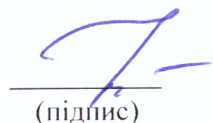
Заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету міської ради



(підпис)

Чечетова-Терашвілі Т.М.
(прізвище та ініціали)

Начальник Служби бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Харківської міської ради



(підпис)

Нагорна І.М.
(прізвище та ініціали)