

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. (4116100) (0620) Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії
(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	разом	
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
9 200,000	25 467,020	35 667,020	8 950,476	19 883,754	28 834,230	-249,524	-6 583,266	-6 832,790	-6 832,790	

(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
4116100	0620											
1			Завдання 1. Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії	9 200,000	26 467,020	26 467,020	8 950,476	19 883,754	19 883,754	8 950,48	-6 583,266	-6 583,266
2			Завдання 2. Встановлення квартирних засобів обліку води	9 200,000		9 200,000			8 950,48	-249,524		-249,524
			УСЬОГО	9 200,000	26 467,020	35 667,020	8 950,476	19 883,754	28 834,230	-249,524	-6 583,266	-6 832,790

(тис. грн)

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		
	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
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	9 200,000	26 467,020	35 667,020	8 950,476	19 883,754	28 834,230	-249,524	-6 583,266	-6 832,790
УСЬОГО	9 200,000	26 467,020	35 667,020	8 950,476	19 883,754	28 834,230	-249,524	-6 583,266	-6 832,790

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
	4116100						
1		Завдання 1. Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії					
1		Затрат					
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії / звіт	26 467,020	19 883,754	-6 583,266
		Відхилення пов'язане з наданням одержувачами бюджетних коштів заявок на фінансування та актів виконаних робіт в останні дні звітного періоду, внаслідок чого фінансування здійснено не в повному обсязі. Не профінансовано 6 459 243 грн.					
2		Продукту					
1		Кількість вузлів комерційного обліку теплової енергії, які планується встановити	од.	заявки підприємств / звіт	725	725	0
3		Ефективності					
1		Середні витрати на встановлення одного вузла комерційного обліку теплової енергії	тис. грн	розрахунок	36,506	36,335	-0,171
		Відхилення пояснюється зменшенням фактичних витрат на технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії. Фактичні середні витрати нижче планових на 171 грн.					
4		Якості					
1		Рівень виконання завдання	%	x	100	75,5	-24,5
		Відхилення пов'язане з наданням одержувачами бюджетних коштів заявок на фінансування та актів виконаних робіт в останні дні звітного періоду					

2	Завдання 2. Встановлення квартирних засобів обліку води						
1	Заграт						
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії / звіт	9 200,000	8 950,476		-249,524
Відхилення пов'язане зі зменшенням фактичних витрат на встановлення квартирних засобів обліку води в порівнянні з плановими на 249 524 грн. Фінансування здійснено згідно заявок одержувачів бюджетних коштів та актів виконаних робіт.							
2	Продукту						
1	Кількість квартирних засобів обліку води, які планується встановити	од.	дані підприємства / звіт	5 855	5 931		76
Відхилення пов'язане зі зменшенням фактичних витрат на встановлення квартирних засобів обліку води. Фактично встановлено на 76 засобів обліку води більше.							
3	Ефективності						
1	Середні витрати на встановлення одного засобу обліку води	тис. грн	розрахунок	1,571	1,509		-0,062
Відхилення пов'язане зі зменшенням фактичних витрат на встановлення квартирних засобів обліку води у порівнянні з плановими. Фактичні середні витрати нижче планових на 62 грн.							
4	Якості						
1	Рівень виконання завдання	%	x	100	101,3		1,3
Відхилення пов'язане зі зменшенням витрат на встановлення квартирних засобів обліку води.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

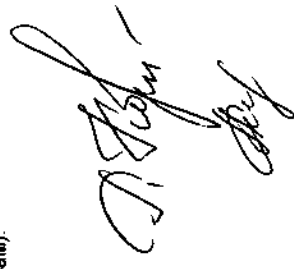
(тис. грн)

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													
	Находження 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. Сухоіванова