

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. (4116310) (0490) Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК)* (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

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
291 969,878		291 969,878	239 833,642		239 833,642			
							-52 136,236	-52 136,236

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		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1			Завдання 1. Розробка проектної документації		4 186,439	4 186,439		3 946,147	3 946,147		-240,292	-240,292
2			Завдання 2. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення		118 000,000	118 000,000		104 073,453	104 073,453		-13 926,547	-13 926,547
3			Завдання 3. Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури		7 108,309	7 108,309		7 108,307	7 108,307		-0,002	-0,002
4			Завдання 4. Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури		162 675,130	162 675,130		124 705,735	124 705,735		-37 969,395	-37 969,395
			УСЬОГО		291 969,878	291 969,878		239 833,642	239 833,642		-52 136,236	-52 136,236

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	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2017 рік	291 969,878	291 969,878	291 969,878		239 833,642	239 833,642		-52 136,236	-52 136,236	
Усього	291 969,878	291 969,878	291 969,878		239 833,642	239 833,642		-52 136,236	-52 136,236	

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

№ з/п	КЛКВК	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
4116310							
1		Завдання 1. Розробка проектної документації					
1		Затрат					
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії / звіт	4 186,439	3 946,147	-240,292
		Відхилення пов'язане із наданням заявок та актів виконаних робіт в останні дні звітного періоду. внаслідок чого фінансування здійснено не в повному обсязі. Не профінансовано 175140,0 грн.					
2		Продукту					
1		Кількість об'єктів, на які планується розробити проектну документацію за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств / звіт	200	202	2
		Відхилення пов'язане зі зменшенням фактичних витрат на розробку проектної документації.					
3		Ефективності					
1		Середні витрати на розробку проектної документації на один об'єкт	тис. грн	розрахунок	20,932	20,402	-0,530
		Відхилення пов'язане із зменшенням фактичних витрат на розробку проектної документації. Фактичні середні витрати нижче планових на 530 грн.					
4		Якості					
1		Рівень виконання завдання	%	x	100	95,8	-4,2
		Відхилення пов'язане із наданням заявок та актів виконаних робіт в останні дні звітного періоду.					

2	Завдання 2. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії / звіт		118 000,000		104 073,453		-13 926,547
	Відхилення пов'язане із наданням заявок та актів виконаних робіт в останні дні звітного періоду, внаслідок чого фінансування здійснено не в повному обсязі. Не профінансовано 12493001 грн.								
2	Продукту								
1	Протяжність мереж, які підлягають відновленню	км	дані підприємства / звіт		181		197,3		16,3
	Відхилення пов'язане зі зменшенням фактичних витрат на виконання робіт з реконструкції мереж зовнішнього освітлення.								
3	Ефективності								
1	Середні витрати на реконструкцію 1 км мереж зовнішнього освітлення	тис. грн	розрахунок		651,934		590,808		-61,126
	Відхилення пов'язане із зменшенням фактичних витрат на реконструкцію мереж. Фактичні середні витрати нижче планових на 61 126 грн.								
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x		100		89,3		-10,7
	Відхилення пов'язане із наданням заявок та актів виконаних робіт в останні дні звітного періоду.								
3	Завдання 3. Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії / звіт		7 108,309		7 108,307		-0,002
	Фінансування здійснено згідно з актами виконаних робіт наданими одержувачем бюджетних коштів.								
2	Продукту								
1	Кількість об'єктів, які плануються будувати за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	заявки підприємства / звіт		1		1		0
3	Ефективності								
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн	розрахунок		7108,309		7108,307		-0,002
	Відхилення пов'язане із зменшенням фактичних витрат на будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури. Фактичні середні витрати нижче планових на 2 грн.								
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x		100		100		0

	Реконструкція скверу ім. Ф.Сафарова (вул.Дудінської - проспект Любова Маної) в м. Харків									5 150,000	5 150,000	0	0			5 150,000	5 150,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)									5 150,000	5 150,000	0	0			5 150,000	5 150,000
	в тому числі: реконструкція скверу ім. Ф.Сафарова (вул.Дудінської - проспект Любова Маної) в м. Харків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій									5 000,000	5 000,000	0	0				
	Реконструкція водоводу від Лідного до 26 м/с (КП "Харківводоканал")									11 935,000	11 935,000	9 405,121	9 405,121			35 794,879	35 794,879
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)									11 935,000	11 935,000	9 405,121	9 405,121			35 794,879	35 794,879
602400	Реконструкція водоводу по вул. Лісоларській та вул. Рудика від вул. Чкалова до Білгородського шосе (КП "Харківводоканал")									15 300,000	15 300,000	15 250,347	15 250,347			10 059,553	10 059,553
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)									15 300,000	15 300,000	15 250,347	15 250,347			10 059,553	10 059,553
602400	Реконструкція тепломістоплаті № 12 на дільниці від МК-1234 до МК-1237 по вул. Примірівській (КП "Харківські теплові мережі")									5 086,610	5 086,610	5 085,597	5 085,597			2 394,010	2 394,010
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)									5 086,610	5 086,610	5 085,597	5 085,597			2 394,010	2 394,010
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)									8 574,628	8 574,628	8 574,628	8 574,628				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)									8 574,628	8 574,628	8 574,628	8 574,628				

	Реконструкція ділянки тепломагістралі № 66 по вул. Енергетична в м. Харків. Теплова мережа від НО2 до МК-6604 (УТ-2) в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")					7 960,003	7 960,003			10 562,309	10 562,309			10 558,303	10 558,303			1 357,393	1 357,393
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					7 960,003	7 960,003			10 562,309	10 562,309			10 558,303	10 558,303			1 357,393	1 357,393
	Реконструкція теплових мереж між МК-4205 і МК-4205/5 по пр. Леніна в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")									8 870,090	8 870,090			8 870,089	8 870,089			3 638,572	3 638,572
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)									8 870,090	8 870,090			8 870,089	8 870,089			3 638,572	3 638,572
	Реконструкція теплових мереж від МК-1140 (УТ-1) до МК-1233 (УТ-5) по вул. Віськовий в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")									8 167,210	8 167,210			8 167,208	8 167,208			0,002	0,002
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)									8 167,210	8 167,210			8 167,208	8 167,208			0,002	0,002
	Реконструкція пішохідного мосту в саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харкові (СКП "Харкізеленбуд")									300,000	300,000			0	0			300,000	300,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)									300,000	300,000			0	0			300,000	300,000
	Реконструкція яру в саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харкові (СКП "Харкізеленбуд")									6 000,000	6 000,000			2 987,969	2 987,969			3 012,031	3 012,031
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)									6 000,000	6 000,000			2 987,969	2 987,969			3 012,031	3 012,031

	Реконструкція зливової каналізації в садку ім. Т. Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харкові (СКП "Харкізеленбуд")									12 000,000	12 000,000				11 951,148	11 951,148			48,852	48,852		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)									12 000,000	12 000,000				11 951,148	11 951,148			48,852	48,852		
	Реконструкція нежитлових будівель та приміщень, переданих в господарське відання СКП "Харкізеленбуд" ХМР, за адресою: м. Харків, вул. Мирна, 11-Б (СКП "Харкізеленбуд")									2 998,090	2 998,090				2 996,607	2 996,607						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)									2 998,090	2 998,090				2 996,607	2 996,607						
	Реконструкція нежитлових будівель та приміщень, переданих в господарське відання КП "Міськавітло" ХМР, за адресою: м. Харків, вул. Гордієнківська, 43-А (КП "Міськавітло")									2 728,060	2 728,060				2 728,054	2 728,054			271,946	271,946		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)									2 728,060	2 728,060				2 728,054	2 728,054			271,946	271,946		
	УСЬОГО									41 100,620	41 100,620				291 969,878	291 969,878			239 833,642	239 833,642	105 426,018	105 426,018

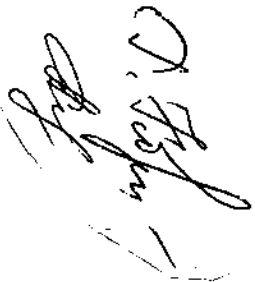
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

Начальник планово-економічного відділу Департаменту комунального господарства



Р. Ф. Колодна

О. В. Суховіанова