

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. (4117470) (0490) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (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			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
190 549,255		190 549,255		180 562,273	180 562,273				-9 986,982	-9 986,982	
(тис. грн)											

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми²	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
	4117470	0490										
1			Завдання 1. Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств	190 549,255	190 549,255	190 549,255	180 562,273	180 562,273	180 562,273	-9 986,982	-9 986,982	-9 986,982
			УСЬОГО	190 549,255	190 549,255	190 549,255	180 562,273	180 562,273	180 562,273	-9 986,982	-9 986,982	-9 986,982
(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	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.		190 549,255	190 549,255		180 562,273	180 562,273		-9 986,982	-9 986,982	-9 986,982
Усього		190 549,255	190 549,255		180 562,273	180 562,273		-9 986,982	-9 986,982	-9 986,982

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

№ з/п	КП/КВК	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
4117470							
1		Завдання 1. Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали компанійних підприємств					
1		Затрат					
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії / звіт	190 549,255	180 562,273	-9 986,982
		Відхилення пов'язане з наданням одержувачами бюджетних коштів заявок на фінансування та платіжних документів в останні дні звітного періоду, внаслідок чого фінансування здійснено не в повному обсязі. Не профінансовано 9 965 000 грн.					
2		Продукту					
1		Кількість спецтехніки та обладнання	од.	заявки підприємств / звіт	413	413	0
3		Ефективності					
1		Середні витрати на придбання однієї одиниці спецтехніки та обладнання	тис. грн	розрахунок	461,378	461,325	-0,053
		Відхилення пов'язане зі зменшенням вартості спецтехніки та обладнання за результатами проведення торгів. Фактичні середні витрати нижче планових на 53 грн.					
4		Якості					
1		Рівень виконання завдання	%	х	100	94,8	-5,2
		Відхилення пов'язане з наданням одержувачами бюджетних коштів заявок на фінансування та платіжних документів в останні дні звітного періоду.					

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, затвержені 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

