

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2019 року

1. (1400000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (1410000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (1417310) (0443) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(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			(тис. грн)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
	317 117,357		317 117,357	317 115,623		317 115,623			-1,734			-1,734

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			(тис. грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1			Завдання 1. Розробка проектної документації		2 675,515	2 675,515		2 675,513	2 675,513			-0,002	-0,002
2			Завдання 2. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення		120 829,105	120 829,105		120 828,581	120 828,581			-0,524	-0,524
3			Завдання 3. Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури		13 722,135	13 722,135		13 722,134	13 722,134			-0,001	-0,001
4			Завдання 4. Реконструкція об'єкта благоустрою та інженерної інфраструктури		179 890,602	179 890,602		179 889,395	179 889,395			-1,207	-1,207
			УСЬОГО		317 117,357	317 117,357		317 115,623	317 115,623			-1,734	-1,734

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

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
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			317 117,357	317 117,357	317 115,623	317 115,623			-1,734	-1,734
Усього			317 117,357	317 117,357	317 115,623	317 115,623			-1,734	-1,734

(тис. грн)

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
1417310							
1		Завдання 1. Розробка проектної документації					
1		Затрат					
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії / звіт	2 675,515	2 675,513	-0,002
		Фінансування здійснено згідно з актами виконаних робіт наданими одержувачем бюджетних коштів.					
2		Продукту					
1		Кількість об'єктів, на які планується розробити проектну документацію за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств / звіт	95	125	30
3		Відхилення пов'язане зі збільшенням кількості об'єктів які підлягають реконструкції.					
		Ефективності					
1		Середні витрати на розробку проектної документації на один об'єкт	тис. грн	розрахунок	28,163	21,404	-6,759
		Відхилення пов'язане із зменшенням фактичних витрат на розробку проектної документації.					
4		Якості					
1		Рівень виконання завдання	%	x	100	100	0

2	Завдання 2. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення свсі / звіт	120 829,105	120 828,581				-0,524
	Фінансування здійснено згідно з актами виконаних робіт наданими одержувачем бюджетних коштів.								
2	Продукту								
1	Протяжність мереж, які підлягають відновленню	км	дані підприємства / звіт	155	144				-11
	Відхилення пов'язане зі збільшенням 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	779,543	839,087				59,544
	Відхилення пов'язане із збільшенням фактичних витрат на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення.								
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x	100	100				0
3	Завдання 3. Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення свсі / звіт	13 722,135	13 722,134				-0,001
	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	запити підприємств / звіт	6	6				0

3	Ефективності								
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн	розрахунок	2 287,023	2 287,022	-0,001			
	Відхилення пов'язане із зменшенням фактичних витрат на будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури.								
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x	100	100	0			
4	Завдання 4. Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури								
1	Заграт								
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії / звіт	179 890,602	179 889,395	-1,207			
	Фінансування здійснено згідно з актами виконаних робіт наданими одержувачем бюджетних коштів.								
2	Продукту								
1	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	заявки підприємств / звіт	8	8	0			
3	Ефективності								
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн	розрахунок	22 486,325	22 486,174	-0,151			
	Відхилення пов'язане із зменшенням фактичних витрат на реконструкцію об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури.								
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x	100	100	0			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)													
	Інвестиційний проект 2													
	УСЬОГО													

² Зазначаються усі підпрограми та завання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. Богач

Начальник планово-економічного відділу Департаменту комунального господарства

О.В. Сухоїванова

