

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. (1417360) () Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)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
20 781,810	20 781,810	20 781,810	20 653,174	20 653,174	20 653,174		-128,636	-128,636

(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	
1	1417363	0490	Підпрограма 1. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій										
1.1			Завдання 1. Реконструкція об'єктів		20 411,810	20 411,810		20 302,271	20 302,271			-109,539	-109,539
1.2	1417368	0490	Підпрограма 2. Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів										
2			Завдання 1. Реконструкція об'єктів		370,000	370,000		350,903	350,903			-19,097	-19,097
2.1			УСЬОГО		20 781,810	20 781,810		20 653,174	20 653,174			-128,636	-128,636

(тис. грн)

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	звітний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Підпрограма 1. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		20 411,810	20 411,810	20 302,271	20 302,271			-109,539	-109,539	
Підпрограма 2. Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів		370,000	370,000	350,903	350,903			-19,097	-19,097	
Усього		20 781,810	20 781,810	20 653,174	20 653,174			-128,636	-128,636	

(тис. грн)

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
1	1417363	Підпрограма 1. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					
1.1		Завдання 1. Реконструкція об'єктів					
1		Запит					
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії / звіт	20 411,810	20 302,271	-109,539
		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	запити підприємств / звіт	3	3	0
3		Ефективності					
1		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн	розрахунок	6 803,937	6 767,424	-36,513
4		Якості					
1		Рівень виконання завдання	%	x	100	100	0

	Залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		0	23 868,642	23 868,642	0	516,503	516,503	0	516,324	516,324	0	0	0
	Інвестиційний проект 3													
	Розробка проектно-документації на реконструкцію скверу ім. Ф.Сафарова (вул. Дудінської - проспект Любови Милої) в м. Харків, Коригування. (СКП "Харківзащепблд")		0	0	0	0	139,770	139,770	0	139,770	139,770	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0	0	0	0	139,770	139,770	0	139,770	139,770	0	0	0
	Інвестиційний проект 4													
	Реконструкція мереж електропостачання та освітлення КО "Харківський зоопарк", за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків (2 черга)		0	42 916,000	42 916,000	0	12 156,059	12 156,059		12 053,883	12 053,883	0	60 215,503	60 215,503
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0	42 916,000	42 916,000	0	12 156,059	12 156,059		12 053,883	12 053,883	0	60 215,503	60 215,503
	В т.ч.: за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		0	0	0	0	5 000,000	5 000,000	0	4 897,825	4 897,825	0	0	0

	Підпрограма 2. Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	1417368																		
	Інвестиційний проект 1																			
	Реконструкція скверу Героїв Небесної Сотні в м. Харків за рахунок субвенції з обласного бюджету міському бюджету м. Харкова на виконання інвестиційних проектів		0	0	0	0	0	370,000	370,000	0	350,903	350,903	0	0	0	0	0	0	0	0
41053400	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів		0	0	0	0	0	370,000	370,000	0	350,903	350,903	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	87 726,562	87 726,562	0	0	20 781,810	20 781,810	0	20 653,174	20 653,174	0	0	190 117,875	190 117,875				

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у вигляді, 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).

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. Богач

Начальник планово-економічного відділу Департаменту комунального господарства

О.В. Сухоїванова

