

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. (1417670) (0490) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
	172 967,331	172 967,331		129 863,611	129 863,611		-43 103,720	-43 103,720
(тис. грн)								

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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
	1417670	0490										
			Завдання 1. Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавуних фонтанів та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств		172 967,331	172 967,331		129 863,611	129 863,611		-43 103,720	-43 103,720
			<b>УСЬОГО</b>		172 967,331	172 967,331		129 863,611	129 863,611		-43 103,720	-43 103,720
(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	звітний 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
			171 175,331	171 175,331	129 863,611	129 863,611			-41 311,720	-41 311,720
Комплексна місяця програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки			1 792,000	1 792,000	0	0			-1 792,000	-1 792,000
<b>Усього</b>			172 967,331	172 967,331	129 863,611	129 863,611	0,000		-43 103,720	-43 103,720

**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
1417670							
1		Завдання 1. Проймання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плаваючих фондів та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств					
1		Затрат					
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення осесі / звіт	172 967,331	129 863,611	-43 103,720
		Відхилення пов'язане зі зменшенням фактичних витрат на придбання спецтехніки та обладнання у порівнянні з плановими на 520 грн, а також з наданням одержувачами бюджетних коштів заявок на фінансування та платіжних документів через затримку поставки техніки в останні дні звітного періоду, внаслідок чого фінансування здійснено не в повному обсязі. Не профінансовано 43 103 200 грн.					
2		Продукту					
1		Кількість спецтехніки та обладнання	од.	заявки підприємств / звіт	280	280	0
3		Ефективності					
1		Середні витрати на придбання однієї одиниці спецтехніки та обладнання	тис. грн	розрахунок	617,740	617,739	-0,001
		Відхилення пов'язане зі зменшенням вартості спецтехніки та обладнання за результатами проведення торгів.					
4		Якості					
1		Рівень виконання завдання	%	x	100	75,1	-24,9
		Відхилення пов'язане з наданням одержувачами бюджетних коштів заявок на фінансування та платіжних документів в останні дні звітного періоду.					

**8. Джереґа фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>**

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			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 проєкт 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела													
	Фінансування (за видами)													
	Інвестиційний проєкт 2													
	<b>УСЬОГО</b>													

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

<sup>2</sup> Вказуються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

**Директор Департаменту комунального господарства**

**О.А. Богач**

**Начальник планово-економічного відділу Департаменту комунального господарства**

**О.В. Сухойванова**

