

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
 на 01.01.2019 року

1.	<u>1200000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент житлового господарства Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1210000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент житлового господарства Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1216030</u> (КПКВК МБ)	<u>0620</u> (КФКВК) ¹ <u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (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		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100 108,714	11 840,145	111 948,859	99 464,300	11 840,144	111 304,444	-644,414	-0,001	-644,415

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
	1216030	0620											
1			Завдання 1: Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їх чисельності	20 665,340	0,000	20 665,340	20 021,060	0,000	20 021,060	-644,280	0,000	-644,280	акти виконаних робіт надані в останні дні року
2			Завдання 2: Благоустрій прибудинкових територій	79 296,994	11 840,145	91 137,139	79 296,860	11 840,144	91 137,004	-0,134	-0,001	-0,135	склалася фактична економія
3			Завдання 3: Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання лавок	48,000	0,000	48,000	48,000	0,000	48,000	0,000	0,000	0,000	
4			Завдання 4: Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання декоративних бетонних виробів	49,500	0,000	49,500	49,500	0,000	49,500	0,000	0,000	0,000	

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
5			Завдання 5: Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання саджанців дерев та чагарників для багаторічних насаджень віком до 1 року	48,880	0,000	48,880	48,880	0,000	48,880	0,000	0,000	0,000	
			Усього	100 108,714	11 840,145	111 948,859	99 464,300	11 840,144	111 304,444	-644,414	-0,001	-644,415	

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			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
"Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр."	78 443,374	10 841,614	89 284,988	78 443,241	10 841,613	89 284,854	-0,133	-0,001	-0,134	склалася фактична економія
"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2019 рр."	1 000,000	998,531	1 998,531	999,999	998,531	1 998,530	-0,001	0,000	-0,001	склалася фактична економія
"Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2013-2017 рр."	20 665,340	0,000	20 665,340	20 021,060	0,000	20 021,060	-644,280	0,000	-644,280	акти виконаних робіт надані в останні дні року
Усього	100 108,714	11 840,145	111 948,859	99 464,300	11 840,144	111 304,444	-644,414	-0,001	-644,415	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1216030						
		Завдання 1: Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їх чисельності					
1		затрат:					
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	20 665,340	20 021,060	-644,280
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з наданням актів виконаних робіт в останні дні року							
2		продукту:					
1		кількість тварин	од.	акти обстеження	11 200	11 200	0,000
3		ефективності:					
1		середня вартість утримання 1 тварини	тис.грн.	розрахунок	1,845	1,845	0,000
4		якості:					
1		рівень кількості утриманих тварин	%	X	100,0	100,0	0,000
Аналіз стану виконання результативних показників							
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з наданням актів виконаних робіт в останні дні року							
		Завдання 2: Благоустрій прибудинкових територій					
1		затрат:					
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	91 137,139	91 137,004	-0,135
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в результаті того, що склалася фактична економія							
2		продукту:					
1		площа прибудинкової території	тис.кв.м	акти заміру	25 314,163	25 314,163	0,000
3		ефективності:					
1		середня вартість благоустрою та санітарної очистки 1м ² прибудинкової території	грн.	локальні кошториси	3,600	3,600	0,000
4		якості:					
1		рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території	%	X	100,0	100,0	0,000
Аналіз стану виконання результативних показників							
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми							

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Завдання 3: Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання лавок					
1		затрат:					
1		обсяг видатків	тис.грн.	звітність	48,000	48,000	0,000
2		якості:					
1		рівень якості виконання завдання	%	X	100,0	100,0	0,000
Аналіз стану виконання результативних показників							
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми							
		Завдання 4: Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання декоративних бетонних виробів					
1		затрат:					
1		обсяг видатків	тис.грн.	звітність	49,500	49,500	0,000
2		якості:					
1		рівень якості виконання завдання	%	X	100,0	100,0	0,000
Аналіз стану виконання результативних показників							
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми							
		Завдання 5: Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання саджанців дерев та чагарників для багаторічних насаджень віком до 1 року					
1		затрат:					
1		обсяг видатків	тис.грн.	звітність	48,880	48,880	0,000
2		якості:					
1		рівень якості виконання завдання	%	X	100,0	100,0	0,000
Аналіз стану виконання результативних показників							
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми							

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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>													
	...													
	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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Директор Департаменту
житлового господарства

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності, головний бухгалтер

Начальник планово-економічного відділу



Р.Б. Нехорошков

Т.С. Зінченко

І.А. Туз