

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>1217310</u> (КПКВК МБ)	<u>0443</u> (КФКВК) ¹ <u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</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
0,000	2 432,661	2 432,661	0,000	2 432,661	2 432,661	0,000	0,000	0,000

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
	1217310	0443											
1			Завдання 1: Реконструкція приміщень по вул. Костичева, 13Б, літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації під гуртожиток	0,000	2 000,000	2 000,000	0,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	
2			Завдання 2: Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирного житлового будинку - пам'ятки архітектури за адресою: місто Харків, вулиця Дарвіна, 37	0,000	432,661	432,661	0,000	432,661	432,661	0,000	0,000	0,000	
			Усього	0,000	2 432,661	2 432,661	0,000	2 432,661	2 432,661	0,000	0,000	0,000	

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 економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2018 рік"	0,000	2 432,661	2 432,661	0,000	2 432,661	2 432,661	0,000	0,000	0,000	
Усього	0,000	2 432,661	2 432,661	0,000	2 432,661	2 432,661	0,000	0,000	0,000	

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
	1217310						
		Завдання 1: Реконструкція приміщень по вул. Костичева, 13Б, літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації під гуртожиток					
1		затрат:					
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	2 000,000	2 000,000	0,000
2		продукту:					
1		кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	проектно-коштирисна документація	1	1	0,000
3		ефективності:					
1		середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	2 000,000	2 000,000	0,000
4		якості:					
1		рівень 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 2: Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирного житлового будинку - пам'ятки архітектури за адресою: місто Харків, вулиця Дарвіна, 37					
1		затрат:					
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	432,661	432,661	0,000
2		продукту:					
1		кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	проектно-коштирисна документація	1	1	0,000
3		ефективності:					
1		середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	432,661	432,661	0,000
4		якості:					
1		рівень 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 підпрограм ³

(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