

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

1.	1200000 (КПКВК МБ)	Департамент житлового господарства Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (КПКВК МБ)	Департамент житлового господарства Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1217363 (КПКВК МБ)	- Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми)
		(КФКВК) ¹

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	5 150,000	5 150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-5 150,000	-5 150,000

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
	1217363	0490											
1			Підпрограма 1. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	5150,000	5150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-5150,000	-5150,000	кошти субвенції не надійшли на реєстраційний рахунок
2			Завдання 1: Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків	0,000	5 150,000	5 150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-5 150,000	-5 150,000	кошти субвенції не надійшли на реєстраційний рахунок
			Усього	0,000	5 150,000	5 150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-5 150,000	-5 150,000	

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 розвитку та реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр."	0,000	5 150,000	5 150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-5 150,000	-5 150,000	кошти субвенції не надійшли на реєстраційний рахунок
Підпрограма 1. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	5 150,000	5 150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-5 150,000	-5 150,000	кошти субвенції не надійшли на реєстраційний рахунок
Усього	0,000	5 150,000	5 150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-5 150,000	-5 150,000	

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
	1217363						
		Завдання 1: Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків					
1		затрат:					
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення виконавчого комітету ХМР	5 150,000	0,000	-5 150,000
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що кошти субвенції не надійшли на реєстраційний рахунок							
2		продукту:					
1		кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	рішення виконавчого комітету ХМР	8	8	0,000
3		ефективності:					
1		середня вартість ремонту одного будинку	тис.грн.	розрахунок	643,750	0,000	-643,750
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що кошти субвенції не надійшли на реєстраційний рахунок							
4		якості:					
1		рівень кількості відремонтованих будинків	%	X	100	100,0	0,000
Аналіз стану виконання результативних показників							
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що кошти субвенції не надійшли на реєстраційний рахунок							

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