

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.	1217460 (КПКВК МБ) *	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (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
1 155,485	0,000	1 155,485	1 155,484	0,000	1 155,484	-0,001	0,000	-0,001

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
	1217461	0456											
1			Підпрограма 1. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1155,485	0,000	1155,485	1155,484	0,000	1155,484	-0,001	0,000	-0,001	склалася фактична економія
2			Завдання: Проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	1155,485	0,000	1 155,485	1 155,484	0,000	1 155,484	-0,001	0,000	-0,001	склалася фактична економія
			Усього	1 155,485	0,000	1 155,485	1 155,484	0,000	1 155,484	-0,001	0,000	-0,001	

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.	355,796	0,000	355,796	355,796	0,000	355,796	0,000	0,000	0,000	
Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2019 рр.	799,689	0,000	799,689	799,688	0,000	799,688	-0,001	0,000	-0,001	склалася фактична економія
Усього	1 155,485	0,000	1 155,485	1 155,484	0,000	1 155,484	-0,001	0,000	-0,001	

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
	1217461						
		Завдання: Проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів					
1		затрат:					
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	1 155,485	1 155,484	-0,001
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в результаті того, що склалася фактична економія							
2		продукту:					
1		обсяг робіт, що планується виконати	тис.кв.м	акти обстеження	2,511	2,511	0,000
3		ефективності:					
1		середня вартість ремонту одного кв.м доріг та тротуарів	грн.	розрахунок	460,169	460,169	0,000
4		якості:					
1		рівень контролю якості виконаних робіт	%	X	100	100,0	0,000
Аналіз стану виконання результативних показників							
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затверджених паспортів 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, затвержені 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