

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>1217670</u> (КПКВК МБ)	<u>0490</u> (КФКВК) ¹
		<u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</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	148 120,674	148 120,674	0,000	104 667,292	104 667,292	0,000	-43 453,382	-43 453,382

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
	1217670	0490											
1			Завдання 1: Придбання техніки, механізмів та обладнання	0,000	148 120,674	148 120,674	0,000	104 667,292	104 667,292	0,000	-43 453,382	-43 453,382	в зв'язку з наданням документів на оплату в останні дні року
			Усього	0,000	148 120,674	148 120,674	0,000	104 667,292	104 667,292	0,000	-43 453,382	-43 453,382	

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			Касові видатки (надані кредити) за			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	146 834,180	146 834,180	0,000	103 380,798	103 380,798	0,000	-43 453,382	-43 453,382	в зв'язку з наданням документів на оплату в останні дні року
"Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр."	0,000	1 286,494	1 286,494	0,000	1 286,494	1 286,494	0,000	0,000	0,000	
Усього	0,000	148 120,674	148 120,674	0,000	104 667,292	104 667,292	0,000	-43 453,382	-43 453,382	

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
	1217670						
		Завдання 1: Придбання техніки, механізмів та обладнання					
1		затрат:					
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	148 120,674	104 667,291	-43 453,383
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з наданням документів на оплату в останні дні року							
2		продукту:					
1		кількість техніки, механізмів та обладнання, необхідних для обслуговування житлового фонду	од.	запити комунальних підприємств	315,000	315,000	0,000
3		ефективності:					
1		середня вартість витрат на одиницю техніки, механізмів та обладнання	тис.грн.	розрахунок	470,224	470,224	0,000
4		якості:					
1		рівень виконання завдання	%	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 документів на оплату в останні дні року							

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