

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>1217370</u> (КПКВК МБ)	<u>0490</u> (КФКВК) ¹
		<u>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</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
1 219,653	9 783,000	11 002,653	1 219,652	9 100,000	10 319,652	-0,001	-683,000	-683,001

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
	1217370	0490											
1			Завдання 1: Здійснення заходів з енергозбереження	874,240	0,000	874,240	874,239	0,000	874,239	-0,001	0,000	-0,001	склалася фактична економія
2			Завдання 2: Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження	197,766	9 783,000	9 980,766	197,766	9 100,000	9 297,766	0,000	-683,000	-683,000	в зв'язку з наданням документів на оплату в останні дні року
3			Завдання 3: Інформаційна робота з пропаганди раціонального використання енергетичних ресурсів у житловому фонді міста	147,647	0,000	147,647	147,647	0,000	147,647	0,000	0,000	0,000	
			Усього	1 219,653	9 783,000	11 002,653	1 219,652	9 100,000	10 319,652	-0,001	-683,000	-683,001	

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 "Безпечне місто Харків" на 2016-2020 рр."	197,766	9 783,000	9 980,766	197,766	9 100,000	9 297,766	0,000	-683,000	-683,000	в зв'язку з наданням документів на оплату в останні дні року
"Програми часткового відшкодування суми кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житловими та житлово-будівельними кооперативами м. Харкова на впровадження енергозберігаючих заходів на 2016-2020 рр."	874,240	0,000	874,240	874,239	0,000	874,239	-0,001	0,000	-0,001	склалася фактична економія
"Програма енергозбереження та підвищення енергоефективності житлового фонду м. Харкова на 2018-2022 рр."	147,647	0,000	147,647	147,647	0,000	147,647	0,000	0,000	0,000	
Усього	1 219,653	9 783,000	11 002,653	1 219,652	9 100,000	10 319,652	-0,001	-683,000	-683,001	

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
	1217370						
		Завдання 1: Здійснення заходів з енергозбереження					
1		затрат:					
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	874,240	874,239	-0,001
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в результаті того, що склалася фактична економія							
2		продукту:					
1		кількість об'єктів, на яких планується проведення заходів з енергозбереження	од.	запити ЖК, ЖБК та ОСББ	19	19	0,000
3		ефективності:					
1		середня вартість проведення одного заходу з енергозбереження	тис.грн.	розрахунок	46,013	46,013	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 результаті того, що склалася фактична економія							
		Завдання 2: Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження					
1		затрат:					
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	9 980,766	9 297,766	-683,000
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з наданням документів на оплату в останні дні року							
2		продукту:					
1		кількість камер відеоспостереження	од.	запит комунального підприємства	13	13	0,000
3		ефективності:					

№ 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
1		середня вартість придбання і встановлення одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	767,751	767,751	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							
		Завдання 3: Інформаційна робота з пропаганди раціонального використання енергетичних ресурсів у житловому фонді міста					
1		затрат:					
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	147,647	147,647	0,000
2		продукту:					
1		кількість інформаційної продукції	тис.од.	прайси	26,487	26,487	0,000
3		ефективності:					
1		середня вартість	грн.	розрахунок	5,574	5,574	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, 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. Нехоршков

Т.С. Зінченко

І.А. Туз