

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
24 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. **(1400000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **(1410000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **(1417670) (0490) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання**  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення технічного переоснащення об'єктів благоустрою та житлово-комунального господарства.

**5. Мета бюджетної програми:**

Технічне переоснащення та розвиток матеріально-технічної бази комунальних підприємств, зайнятих утриманням та ремонтом об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури.

**6. Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фронтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фронтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств

**7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:**

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		гривень											
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього												
												3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	2																					
1	Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фронтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств	0	155 297 833	155 297 833	0	155 246 409	155 246 409	0	0	-51 424	-51 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51 424	
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фронтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств	0	36 603 200	36 603 200	0	36 603 200	36 603 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>191 901 033</b>	<b>191 901 033</b>	<b>0</b>	<b>191 849 609</b>	<b>191 849 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 849 609</b>	<b>191 849 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51 424</b>	

Відхилення пов'язане зі зменшенням фактичних витрат на придбання спецтехніки та обладнання у порівнянні з плановими на 51 424 грн.

**8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:**

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	0	187 474 226	187 474 226	0	187 422 802	187 422 802	0	-51 424	-51 424
2	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	0	4 426 807	4 426 807	0	4 426 807	4 426 807	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>191 901 033</b>	<b>191 901 033</b>	<b>0</b>	<b>191 849 609</b>	<b>191 849 609</b>	<b>0</b>	<b>-51 424</b>	<b>-51 424</b>

**9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали <del>комуніальних підприємств</del>											
1	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії /звіт	0	155 297 833	155 297 833	0	155 246 409	155 246 409	0	-51 424	-51 424
	Фінансування здійснено згідно з заявою одержувача бюджетних коштів. Відхилення пов'язане зі зменшенням фактичних витрат на придбання спецтехніки та обладнання у порівнянні з плановими на 51 424 грн.											
2	<b>Продукту</b>											
1	Кількість спецтехніки та обладнання	од.	запити підприємств /звіт		507	507		507	507		0	0
3	<b>Ефективності</b>											
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці спецтехніки та обладнання	грн	розрахунок		306 307	306 307		306 206	306 206		-101	-101
	Відхилення пов'язане зі зменшенням вартості спецтехніки та обладнання за результатами проведення торгів.											
4	<b>Якості</b>											
1	Рівень виконання завдання		x		100	100		100	100		0	0

