

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 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.	<u>1200000</u> (код)	<u>Департамент житлового господарства Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>1210000</u> (код)	<u>Департамент житлового господарства Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>1217670</u> (код)	<u>0490</u> (КФКВК)	<u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Технічне переоснащення комунальних підприємств з метою підвищення якості послуг, що надаються

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання техніки, механізмів та обладнання
2	Доступність. Каністерапія, м. Харків (громадський бюджет)

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	Придбання техніки, механізмів та обладнання	0	93 178 918	93 178 918	0	93 178 199	93 178 199	0	-719	-719
2	Доступність. Каністерапія, м. Харків (громадський бюджет)	0	649 500	649 500	0	649 500	649 500	0	0	0
	Усього	0	93 828 418	93 828 418	0	93 827 699	93 827 699	0	-719	-719

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	90 195 658	90 195 658	0	90 194 939	90 194 939	0	-719	-719
2	"Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр."	0	3 632 760	3 632 760	0	3 632 760	3 632 760	0	0	0
Усього		0	93 828 418	93 828 418	0	93 827 699	93 827 699	0	-719	-719

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
	Завдання 1: Придбання техніки, механізмів та обладнання											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	93 178 918	93 178 918	0	93 178 199	93 178 199	0	-719	-719
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в результаті того, що склалася економія за результатами наданих актів виконаних робіт												
2	продукту											
	кількість техніки, механізмів та обладнання, необхідних для обслуговування житлового фонду	од.	запити комунальних підприємств	0	2304	2304	0	2304	2304	0	0	0
3	ефективності											
	середня вартість витрат на одиницю техніки, механізмів та обладнання	грн	розрахунок	0	40 442	40 442	0	40 442	40 442	0	0	0
4	якості											
	рівень виконання завдання	%	X		100			100		0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми												
	Завдання 2: Доступність. Каністерапія, м. Харків (громадський бюджет)											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	649 500	649 500	0	649 500	649 500	0	0	0
2	продукту											
	кількість техніки, механізмів та обладнання, необхідних для обслуговування житлового фонду	од.	проект громадського бюджету	0	2	2	0	2	2	0	0	0
3	ефективності											
	середня вартість витрат на одиницю техніки, механізмів та обладнання	грн	розрахунок	0	324 750	324 750	0	324 750	324 750	0	0	0
4	якості											
	рівень виконання завдання	%	X		100			100		0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Протягом року здійснено придбання сучасної техніки, механізмів та обладнання, необхідних для ефективної роботи підпорядкованих комунальних підприємств міста в кількості 2304 одиниць.

*Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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