

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. **3100000** (КПКВК МБ) **Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради**
(найменування головного розпорядника)
2. **3110000** (КПКВК МБ) **Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
3. **3117690** (КПКВК МБ) **0490** (КФКВК)¹ **Інша економічна діяльність**
(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
9 152,078	0,000	9 152,078	8 400,88201	0,000	8 400,88201	751,19599	0,000	751,19599

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на 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
1	3117690	0490	Завдання: Управління комунальним майном	9 152,078	0,000	9 152,078	8 400,88201	0,000	8 400,88201	751,19599	0,000	751,19599	Економія бюджетних коштів у розмірі 3,8 тис.грн., кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 у розмірі 747,4 тис.грн.
			Усього	9 152,078	0,000	9 152,078	8 400,88201	0,000	8 400,88201	751,19599	0,000	751,19599	

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 на 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
Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2018 рік	9 152,078	0,000	9 152,078	8 400,88201	0,000	8 400,88201	751,19599	0,000	751,19599	Економія бюджетних коштів у розмірі 3,8 тис.грн., кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 у розмірі 747,4 тис.грн.

результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	3117690	Завдання: Управління комунальним майном					
1		<i>затрат</i>					
		Забезпечення витрат, пов'язаних з управлінням комунальним майном територіальної громади м. Харкова	тис. грн.	звітність установи, кошторис установи, розрахунки	9 152,078	8 400,88201	751,19599
		Економія бюджетних коштів у розмірі 3,8 тис.грн., кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 у розмірі 747,4 тис.грн.					
2		<i>продукту</i>					
		вартісне вираження об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова	тис. грн.	прогноз кількісних критеріїв розвитку	783 457 566,970	905 212 784,471	121 755 217,501
		Індексація житлового фонду					
3		<i>ефективності</i>					
		відсоток забезпечення витрат на одиницю вартості об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова	%	розрахунки	0,0012	0,0009	0,0006
		Економія бюджетних коштів; індексація житлового фонду					
4		<i>якості</i>					
		забезпечення витрат на заходи по управлінню об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Харкова	%	x	100	100	0
Аналіз стану виконання результативних показників							
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 складає 747,4 тис.грн.							

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>													
						x			x			x		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	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).

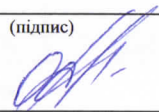
Заступник директора Департаменту - начальник управління комунального майна та приватизації

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер



(підпис) 

В.М. Солошкін
(ініціали та прізвище)

(підпис) 

О.А. Семибратьська
(ініціали та прізвище)