

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної
адміністрації (найменування головного розпорядника)
 (КПКВК МБ)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної
адміністрації (найменування відповідального виконавця)
 (КПКВК МБ)
3. 1217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

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
-	11341,7	11341,7	-	10842,9	10842,9	-	-498,8	-498,8

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	1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	-	11 341,7	11 341,7		10842,9	10842,9	-	-498,8	-498,8	відхилення пояснюються економією бюджетних коштів та оголошенням процедур відкритих торгів
			Усього	-	11 341,7	11 341,7		10842,9	10842,9	-	-498,8	-498,8	

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 і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік		11 341,7	11 341,7		10842,9	10842,9	-	-498,8	-498,8	відхилення пояснюються економією бюджетних коштів та оголошенням процедур відкритих торгів
Усього		11 341,7	11 341,7		10842,9	10842,9	-	-498,8	-498,8	

7. 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
	1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	тис. грн	рішення сесії	11 341,7	10842,9	-498,8
1		затрат:					
		обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	11 341,7	10842,9	-498,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>розбіжності між затвердженим та досягнутим показником затрати пояснюється економією бюджетних коштів, та оголошенням процедур відкритих торгів</i>							
2		продукту:					
		кількість проектно-кошторисних документів, які планується розробити	одиниць	рішення сесії	2	1	-1
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	одиниць	рішення сесії	2	1	-1
		довжина водопровідних мереж, які планується реконструювати	метри	розрахунок, кошторисна документація	6 346	4574	-1772
		кількість об'єктів, які планується побудувати	одиниць	рішення сесії, розрахунок, кошторисна документація	2	2	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>розбіжності між затвердженими та досягнутим показниками продукту пояснюється :</i>							
<i>1) економією бюджетних коштів на об'єктах у сумі 198,8 т.грн, у т. ч.:</i>							
- Реконструкція системи водопостачання смт Орілька Лозівського району Харківської області - 137,4 тис.грн;							
- Будівництво водопровідної мережі в с. Володимирівка Сахновщинського району Харківської області – 18,5 тис.грн;							
- Будівництво системи водопостачання с. Осиново Куп'янського району Харківської області -42,8 тис.грн ;							
- Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи позамайданчикowego водопостачання м. Лозова, Харківська область – 0,1 тис.грн,							
<i>2) передбаченням коштів по перехідних об'єктах на 2 роки для оголошенням процедур відкритих торгів по об'єктах, у сумі 300,0 тис.грн., у т.ч.:</i>							
-Реконструкція водопроводу по вул. Першого Травня від вул. Гоголя до будинку № 47, діаметром 426 мм протяжністю 340 м, м. Куп'янськ Харківської області у сумі 200,0 тис.грн.,							
- Розробка проектно-кошторисної документації "Будівництво ТЕЦ електричною потужністю не більше 6,5 МВт, тепловою потужністю не більше 22 Гкал/год. розташованою за адресою: проспект Перемоги, смт Ківшарівка, м. Куп'янськ, Харківська область у сумі 100,0 тис.грн,							
<i>3) технологічними корективами внесеними під час виконання робіт</i>							
3		ефективності:					
		середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн	розрахунок	1890,3	1807,15	-83,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показникам ефективності наведені вище</i>							
4		якості					
		Рівень виконання робіт	%	X	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>розбіжності між затвердженим та досягнутим показником якості- рівень виконання робіт розбіжностей немає</i>							
Аналіз стану виконання результативних показників							
<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат, продукту, ефективності та якості наведені вище</i>							

8. 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
		1217310					4 079,7	4079,7	-	3942,3	3942,3		-	-
	Реконструкція системи водопостачання смт Орілька Лозівського району Харківської області		-	-	-	-	4 079,7	4079,7	-	3942,3	3942,3	-	-	-
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		-	-	-	-	4 079,7	4079,7	-	3942,3	3942,3	-	-	-
	Реконструкція водопроводу по вул. Першого Травня від вул. Гоголя до будинку № 47, діаметром 426 мм протяжністю 340 м, м. Куп'янськ Харківської області		-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	4900,0	4900,0
602400	<i>(Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))</i>		-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	4900,0	4900,0
	Будівництво водопровідної мережі в с. Володимирівка Сахновщинського району Харківської області						2 632,0	2 632,0	-	2613,5	2613,5	-	4939,5	4939,5
602400	<i>(Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))</i>						2 632,0	2 632,0	-	2613,5	2613,5	-	4939,5	4939,5
	Будівництво системи водопостачання с. Осиново Куп'янського району Харківської області						2 630,0	2 630,0	-	2587,2	2587,2		3528,9	3528,9
602400	<i>(Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))</i>						2 630,0	2 630,0	-	2587,2	2587,2		3528,9	3528,9

	Розробка проектно-кошторисної документації "Будівництво ТЕЦ електричною потужністю не більше 6,5 МВт, тепловою потужністю не більше 22 Гкал/год. розташованою за адресою: проспект Перемоги, смт Ківшарівка, м. Куп'янськ, Харківська область					200,0	200,0			-	-		6200,0	6200,0
602400	<i>(Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))</i>					200,0	200,0	-	-	-	-		6200,0	6200,0
	"Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи позамайданчикowego водопостачання м. Лозова, Харківська область"					1700,0	1700,0	-	1699,9	1699,9	-		2350,0	2350,0
602400	<i>(Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))</i>					1700,0	1700,0	-	1699,9	1699,9	-		2350,0	2350,0
	Усього		-	-	-	11 341,7	11 341,7	-	10842,9	10842,9	-		21918,4	21918,4

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

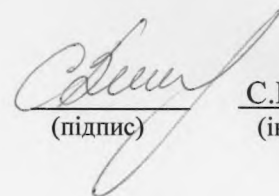
розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми наведені вище

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).

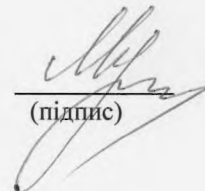
Директор Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації



(підпис)

С.В. Магдисюк
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування діяльності - головний бухгалтер Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації



(підпис)

М.М. Пилогіна
(ініціали та прізвище)