

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 1200000
адміністрації
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
адміністрації
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216010 0620 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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
-	1130,0	1130,0	-	1098,3	1098,3	-	-31,7	-31,7

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
				загал льний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загал льний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загал льний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1216010	0620	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства		1130,0	1130,0		1098,3	1098,3	-	31,7	31,7	
	1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства		1130,0	1130,0		1098,3	1098,3	-	31,7	31,7	відхилення пояснюються економією бюджетних коштів при виконанні робіт
			Усього	-	1130,0	1130,0		1098,3	1098,3	-	31,7	31,7	

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
	загал льний фонд	спеціальний фонд	разом	загал льний фонд	спеціальний фонд	разом	загал льний 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	-	1130,0	1130,0		1098,3	1098,3	-	-31,7	-31,7	відхилення пояснюються економією бюджетних коштів при виконанні робіт
Усього		1130,0	1130,0		1098,3	1098,3	-	-31,7	-31,7	

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
	1216010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства					
	1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	тис. грн	рішення сесії	1130,0	1098,3	-31,7
1		затрат:					
		обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	1130,0	1098,3	-31,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
<i>розбіжності між затвердженим та досягнутим показником затрати пояснюється економією бюджетних коштів при виконанні робіт</i>							
2		продукту:					
		кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт	одиниць	кошторисна документація	1	1	-
		довжина водопровідних мереж на яких планується провести капітальний ремонт	метри	кошторисна документація	228	228	-
		влаштування насосних станцій	одиниць	кошторисна документація	2	2	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
<i>розбіжності між затвердженими та досягнутим показниками продукту відсутні</i>							
3		ефективності:					
		середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	тис. грн	розрахунок	1130,0	1098,3	-31,7-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
<i>розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показникам ефективності пояснюється економією бюджетних коштів при виконанні робіт</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 складає 100%</i>							
Аналіз стану виконання результативних показників							
<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат, продукту, ефективності та якості пояснюється економією бюджетних коштів при виконанні робіт</i>							

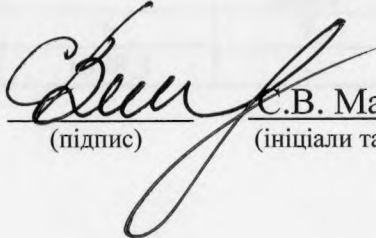
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

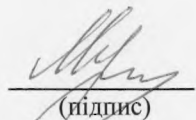
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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
		1216013												
	Капітальний ремонт системи водопостачання в с. Дубові Гряди Сахновщинського району Харківської області			-	-		1130,0	1130,0		1098,3	1098,3			
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>			-	-		1130,0	1130,0		1098,3	1098,3			
	Усього			-	-		1130,0	1130,0		1098,3	1098,3			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:														
<i>розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюються економією бюджетних коштів при виконанні робіт</i>														

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


С.В. Магдисюк
(підпис) (ініціали та прізвище)

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


М.М. Пилюгіна
(підпис) (ініціали та прізвище)