

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
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216070
(КПКВК МБ) 0640 Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги
(КФКВК)¹ (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
-	36514,0	36514,0	-	36514,0	36514,0	-	-	-

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	1216070	0640	Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги	-	36 514,0	36 514,0	-	36 514,0	36 514,0	-	-	-	
	1216072	0640	Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам тепlopостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування	-	36 514,0	36 514,0	-	36 514,0	36 514,0	-	-	-	
			Усього:	-	36514,0	36514,0	-	36514,0	36514,0	-	-	-	-

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
Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам тепlopостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування	-	36514,0	36514,0	-	36514,0	36514,0	-	-	-	
Усього	-	36514,0	36514,0	-	36514,0	36514,0	-	-	-	

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
	1216072	Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам тепlopостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування					
1		затрат					
		обсяг видатків	тис. грн	Постанова КМУ	36514,0	36514,0	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>					
2		продукту					
		кількість підприємств, яким планується надання субвенції	одиниць	розрахунок	7	7	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>					
3		ефективності					
		середня сума на одне підприємство	тис. грн	розрахунок	5 216,286	5 216,286	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>					
4		якості					
		рівень погашення заборгованості з різниці в тарифах	відсоток	x	7,1	7,1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні 2017 рік</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників: <i>За всіма результативними показниками досягнуто 100% виконання</i>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього 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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	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).

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. Пилюгіна
(ініціали та прізвище)