

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 Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної
адміністрації (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної
адміністрації (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
(КПКВК МБ) (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
-	8450,0	8450,0	-	8437,6	8437,6	-	-12,4	-12,4

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
	1218330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	-	8450,0	8450,0	-	8437,6	8437,6	-	-12,4	-12,4	Економія коштів при проведенні конкурсних торгів
			Усього	-	8450,0	8450,0	-	8437,6	8437,6	-	-12,4	-12,4	

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
Розподіл коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища і напрямів їх використання у 2018 році	-	8450,0	8450,0	-	8437,6	8437,6	-	-12,4	-12,4	Економія коштів при проведенні конкурсних торгів
Усього	-	8450,0	8450,0	-	8437,6	8437,6	-	-12,4	-12,4	

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
	1218330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	тис. грн		8450,0	8437,6	-12,4
1		затрат:					
		обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	8450,0	8437,6	-12,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
<i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні конкурсних торгів</i>							
2		продукту:					
		4	одиниць	рішення сесії	4	4	-
		кількість об'єктів, на які планується придбати вакуумну машину	одиниць	рішення сесії	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>							
3		ефективності:					
		середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн	розрахунок	1690	1687	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії коштів при проведенні конкурсних торгів</i>							
4		якості					
		Рівень виконання робіт	%	X	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>							
Аналіз стану виконання результативних показників							
<i>- за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання; заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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
		1218330														
	"Придбання вакуумної машини для м. Барвінкове"		-	-	-	-	1 500,0	1 500,0	-	1494,0	1494,0	-	-	-		
602200	<i>Інші надходження</i>		-	-	-	-	1 500,0	1 500,0	-	1494,0	1494,0	-	-	-		
	"Придбання сміттєвозу для Богодухівського району"		-	-	-	-	2 500,0	2 500,0	-	2496,0	2496,0	-	-	-		
602200	<i>Інші надходження</i>		-	-	-	-	2 500,0	2 500,0	-	2496,0	2496,0	-	-	-		
	"Придбання сміттєвозу для Введенської селищної ради Чугуївського району"		-	-	-	-	1 450,0	1 450,0	-	1448,9	1448,9	-	-	-		
602200	<i>Інші надходження</i>		-	-	-	-	1 450,0	1 450,0	-	1448,9	1448,9	-	-	-		
	"Придбання сміттєвозу для м. Люботин"		-	-	-	-	3 000,0	3 000,0	-	2998,7	2998,7	-	-	-		
602200	<i>Інші надходження</i>		-	-	-	-	3 000,0	3 000,0	-	2998,7	2998,7	-	-	-		
	Усього		-	-	-	-	8 450,0	8 450,0	-	8437,6	8437,6	-	-	-		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:																
- розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюються економією коштів при проведенні конкурсних торгів																

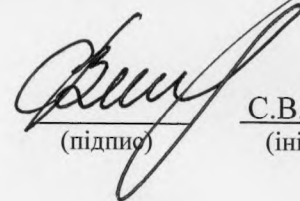
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

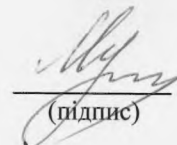
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

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


(підпис)

С.В. Магдисюк
(ініціали та прізвище)


(підпис)

М.М. Пилюгіна
(ініціали та прізвище)