

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1.4000000 Управління житлово-комунального господарства та будівництва Харківської районної державної
(КПКВК МБ) адміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та будівництва Харківської районної державної
адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4017810 320 Управління житлово-комунального господарства та будівництва Харківської районної
державної адміністрації
(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
162,1		162,1	0		0	-162,1		-162,1

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання/ бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			(тис. грн)
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	Пояснення щодо причин відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма										
			Завдання										
			Програма забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Харківського району на 2017-2021 роки	162,1		162,1	0		0	-162,1		-162,1	Відсутнє фінансування
			Усього	162,1		162,1	0		0	-162,1		-162,1	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

[illegible]

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
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
1		затрат					
		<i>показник</i>					
		Обсяг видатків на забезпечення придбання матеріалів резерву	тис. грн..	Дані управління	162,1	0	-162,1
		Видатки на забезпечення придбання матеріалів резерву не проводились через відсутність заявок на фінансування від одержувача коштів					
2		продукту					
		<i>показник</i>					
		Кількість паливно-мастильних матеріалів	літрів	Дані управління	9875	0	-9875
		Обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів	тис. грн..	Дані управління	102,1	0	-102,1
		Обсяг видатків на придбання інших матеріалів резерву	тис. грн	Дані управління	60,0	0	-60,0
		Видатки на придбання паливно-мастильних та матеріалів резерву не проводились через відсутність заявок на фінансування від одержувача коштів					
3		якості					
		<i>показник</i>					
		Рівень забезпечення заходів захисту	%				0

		населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підготовки населення до дій у разі їх виконання					
Через відсутність заявок на фінансування від одержувача коштів фінансування не проводилось, показник не розраховується							

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	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).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.В.Тройно
(ініціали та прізвище)

В.М.Безрук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

3BIT

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01.01.2018 року

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. 4000000 | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Харківської районної державної адміністрації |
| (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. 4010000 | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Харківської районної державної адміністрації |
| (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. 4016650 456 | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Харківської районної державної адміністрації |
| 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
4650		4650	3875.5		3875.5	-0.800		-0.800

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
			Підпрограма										
			Завдання										
			Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Харківського району на 2015-2017 роки, затверджена рішенням Харківської районної ради від 9 липня 2015 р. (із змінами)	4650.0		4650.0	3875.5		3875.5	-0.8		-0.8	Касові видатки менші від запланованих у зв'язку із меншим об'ємом виконаних робіт
			Усього	4650.0		4650.0	3875.5		3875.5	-0.8		-0.8	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
1		затрат					
		показник	Касові видатки менші від запланованих у зв'язку із меншим об'ємом виконаних робіт.				
		Обсяг видатків на поточний ремонт автомобільної дороги Липці- Тернова	тис. грн..	Рішення сесії	1650	1520,5	-129,5
		Обсяг видатків на поточний ремонт автомобільної дороги під'їзд до села Поголівка	тис. грн..	Рішення сесії	300	172,4	-127,5

		Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільної дороги під'їзд до села Мала Рогань	тис. грн..	Рішення сесії	500	500	0
		Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільної дороги Глибоке-Стрілеца	тис. грн..	Рішення сесії	750	405	-345
		Обсяг видатків на поточний ремонт автомобільної дороги с м т Березівка	тис. грн..	Рішення сесії	1450	1450	0

Касові видатки менші від запланованих згідно меншого об'єму виконаних робіт по дорогах: Липці –Тернова, під'їзд до села Лизогубівка, Глибоке-Стрілеца

2		ефективності					
		<i>показник</i>					
		Середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м. дороги	тис. грн..	розрахунок	0.5	0.5	0
		Середні витрати на експлуатаційне утримання та поточний ремонт 1 кв. м. дороги	тис. грн	розрахунок	0.5	0.5	0

Фактичні середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м. дороги та фактичні середні витрати на експлуатаційне утримання та поточний ремонт 1 кв. м. дороги на кінець періоду на рівні запланованих витрат							
4		якості					
		показник					
		Фактичний обсяг видатків на поточний ремонт автомобільної дороги Липці-Тернова	тис. грн..	Акти виконаних робіт	1650	1520.5	на 129.5 виконано менший об'єм робіт
		Фактичний обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільної дороги під'їзд до села Лизогубівка	тис. грн..	Акти виконаних робіт	300	172.4	на 127.6 виконано менший об'єм робіт
		Фактичний обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільної дороги під'їзд до села Мала Рогань	тис. грн..	Акти виконаних робіт	500	500	0
		Фактичний обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний ремонт	тис. грн..	Акти виконаних робіт	750	405	На 345 виконано менший об'єм робіт

		автомобільної дороги Глибоке- Стрілець					
		Фактичний обсяг видатків на поточний ремонт автомобільної дороги під'їзд до с м т Березівка	тис. грн	Акти виконаних робіт	1450	1450	0
		Рівень виконання експлуатаційног о утримання та поточного ремонту з запланованих коштів	відсоток	розрахунок	100	83.3	- 16.7
Фактичний рівень виконання експлуатаційного утримання та поточного ремонту з запланованих коштів склав на 16,7% менше від запланованої суми згідно актів виконаних робіт							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) (ініціали та прізвище)

О.В.Тройно

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) (ініціали та прізвище)

В.М.Безрук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
На 01.01.2018 року

1. 40000000 Управління житлово-комунального господарства та будівництва Харківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та будівництва Харківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4017420 490 Управління житлово-комунального господарства та будівництва Харківської районної державної адміністрації
(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
290,0	340,0	630,0	199,9	316,9	516,8	-90,1	-23,1	-113,2

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
			Підпрограма										
			Завдання										
			Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства району на 2015-2017 роки	290,0	340,0	630,0	199,9	316,9	516,8	-90,1	-23,1	-113,2	Касові видатки менші від запланованих у зв'язку із меншим об'ємом виконаних робіт
			Усього	290,0	340,0	630,0	199,9	316,9	516,8	-90,1	-23,1	-113,2	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

[illegible]

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
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
1		затрат					
		показник					
1.1		Кількість існуючих ОСББ	од.	Дані управління	80	82	+2
		Протягом року створено два ОСББ					
1.2		Кількість ОСББ, що потребують ремонту	од.	Рішення сесії	5	3	-2
Фактична кількість ОСББ, що потребують ремонту менше запланованої через не проведені роботи по капітальному ремонту ліфтів ОСББ «Вежа» сел. Пісочин, не виконані роботи по поточному ремонту зовнішніх та внутрішньо будинкових мереж ОСББ «Буди-четверте».							
1.3		Кількість осіб, які отримали відшкодування відсотків комісії за надання кредитів та комісії за переказ кредитних коштів, на впровадження енергозберігаючих заходів	Од.	Звернення громадян		Звернень від громадян не надійшло	
Не проведено відшкодування відсотків за надання кредитів та комісії за переказ кредитних коштів через відсутність звернень від населення Харківського району на впровадження енергозберігаючих заходів.							
2		якості					
		показник					
		Питома вага кількості ОСББ, яким надано фінансову підтримку з	%	розрахунок	100	60	-40

(тис. грн)

[illegible]

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

³ Пункт 8 заповнення роз'яснює:

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

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

О.В. Тройно
(ініціали та прізвище)

В.М.Безрук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства та будівництва Харківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та будівництва Харківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4013240 1050 Організація та проведення громадських робіт
(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
150.000	-	150.00	68.7	-	68.7	-81.3	-	-81.3

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

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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
	4013240	1050	Програма управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ міст Харківського району на 2016-2018 роки, затверджена рішенням Харківської районної ради від 28 січня 2016 р. (із змінами)	150,00		150,00	68,7		68,7	-81,3		-81,3	Касові видатки менші від запланованих у зв'язку із меншою кількістю залучених робітників на проведення громадських робіт
			...										
			Усього	150,00		150,00	68,7		68,7	-81,3		-81,3	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

[illegible]

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	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													

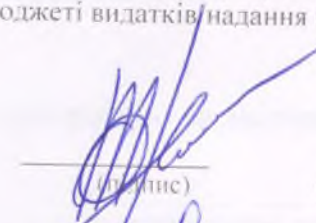
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.


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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)


(підпис)

О.В.Тройно
(ініціали та прізвище)

В.М.Безрук
(ініціали та прізвище)

26.08.2014 № 836

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

- (КПКВК МБ) (КФКВК)
- ¹
- (наименования бюджетной программы)

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
	7272.5	7272.5		7148.8	7148.8		-123.7	-123.7

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
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма										
			Завдання										
			Програма управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району на 2016-2018 роки, затверджена рішенням Харківської районної ради від 28 січня 2016 р. із змінами		7272,5	7272,5		7148,8	7148,8		-123,7	-123,7	Касові видатки менші від обсягів виконаних робіт
			Усього		7272,5	7272,5		7148,8	7148,8		-123,7	-123,7	

[illegible]

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

[illegible]

1.4		Внески в статутний капітал КП «Комуненерго» на капітальний ремонт насосних станцій сел..Васищеве (субвенція Василевської селищної ради)	тис. грн..	Рішення сесії	50	50	0
Фактичні Внески в статутний капітал КП «Комуненерго» на капітальний ремонт насосних станцій сел..Васищеве (за рахунок субвенції Васищевської селищної ради) дорівнюють запланованому показнику							
4		якості					
		показник					
4.1		Результат фінансової діяльності КП «Комуненерго» на кінець року	тис. грн..	Звіт підприємства (форма №2)	-6,661	-12,395	-5,734
Збиток КП «Комуненерго» на кінець року збільшився на 5,734 тис. грн через невідповідне співвідношення тарифів до затрат підприємства (тарифи 2015 року, відокремлення селища Рогань з обслуговування населення по теплу, воді та каналізації)							
4.2		Результат фінансової діяльності КП «Ритуал-Рогань» на кінець року	тис. грн..	Звіт підприємства (форма №2)	На початок 2017 року відсутній		Відсутня фінансова діяльність підприємства

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)											
			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													
	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.

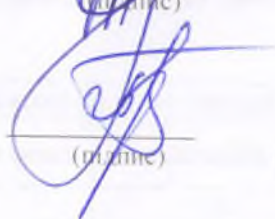
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

О.В.Тройно
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

В.М.Безрук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01 2018 року

1.4000000 Управління житлово-комунального господарства та будівництва Харківської районно державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та будівництва Харківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3.4016130 620 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства
(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
3395,64		3395,6	3395,6		3395,6			

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
	4016130	620	Програма управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ міст Харківського району на 2016-2018 роки, затверджена рішенням Харківської районної ради від 28 січня 2016 р.(із змінами)	3395,6		3395,6	3395,6		3395,6				
			...										
			Усього	3395,6		3395,6	3395,6		3395,6				

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
1		затрат					
		показник	Фінансова підтримка підприємств				
	4016130	Фінансова підтримка КП «Теплові мережі Харківського району» на розрахунки за енергоносії та виплату заробітної плати з нарахуваннями	тис.грн..	Інформація КП «Теплові мережі Харківського району»	1000,0	1000,0	

Фактичний обсяг фінансової підтримки наляної КП «Теплові мережі Харківського району» зрівнює запланованому показнику

		Фінансова підтримка КП Комуенерго на розрахунки за енергоносії	тис.грн	Інформація КП Комуенерго	700,0	700,0	
Фактичний обсяг фінансової підтримки, наданої КП «Комуенерго» на розрахунки за енергоносії дорівнює запланованому показнику							
		Фінансова підтримка на виплату заробітної плати з нарахуваннями та поточне утримання КП «Комплекс по благоустрою Харківського району»	тис.грн	Інформація КП «Комплекс по благоустрою»	346,6	346,6	
Фактичний обсяг фінансової підтримки, наданої КП «Комплекс по благоустрою Харківського району» на виплату заробітної плати з нарахуваннями дорівнює запланованому показнику							
		Фінансова підтримка КП Комуенерго на заробітну плату з податками	тис.грн	Інформація КП Комуенерго	291,0	291,0	
Фактичний обсяг фінансової підтримки, наданої КП «Комуенерго» на заробітну плату з податками дорівнює запланованому показнику							
		Фінансова підтримка КП Комуенерго (придбання та встановлення пожежних гідрантів(субвенція Тернівської сільської ради)	тис.грн	Інформація КП Комуенерго	58,0	58,0	
Фактичний обсяг фінансової підтримки, наданої КП «Комуенерго» на придбання та встановлення пожежних гідрантів за рахунок субвенції Тернівської сільської ради дорівнює запланованому показнику							

2		продукту					
		показник затрат					
		Результат фінансової діяльності КП «Комуненерго» на початок року	тис .грн..	Звіт підприємст ва(форма №2)	- 6661	-12395	-5734
Збільшення збитку КП «Комуненерго» на кінець звітного періоду виник через невідповідне співвідношення тарифів підприємства до затрат підприємства (тарифи на рівні 2015 року, відокремлення селища Рогань з обслуговування населення по теплу, воді та каналізації)							
		Результат фінансової діяльності КП «Теплові мережі Харківського району» на початок року	тис .грн..	Звіт підприємст ва(форма №2)	-21086	-8372	-12714
Зменшення збитку КП «Теплові мережі Харківського району» на кінець звітного періоду спостерігається також завдяки фінансовій підтримці підприємству в сумі 1 млн. грн.							
		Результат фінансової діяльності КП « Комплекс по благоустрою Харківського району» на початок року	тис .грн..	Звіт підприємст ва(форма №2)	18,3	-206,2	-187,9
На кінець періоду КП «Комплекс по благоустрою Харківського району» отримало збиток через велику заборгованість населення за теплову енергію.							
3		якості					
		показник					
		Результат фінансової діяльності КП «Комуненерго» на кінець року	тис .грн..	Звіт підприємст ва(форма №2)		-12395	Невідповідне співвідношення тарифів до затрат підприємства (тарифи 2015 року, відокремлення селища Рогань з обслуговування населення по теплу, воді та каналізації)
		Результат фінансової діяльності	тис .грн..	Звіт підприємст		-8372	Збиток зменшився в порівнянні з попереднім

		діяльності КП «Теплові мережі Харківського району»» на кінець року		ва(форма №2)			року за рахунок фінансової підтримки 1 млн. грн.
		Результат фінансової діяльності КП « Комплекс по благоустрою Харківського району»» на кінець року	тис .грн..	Звіт підприємст ва(форма №2)		-206,2	Заборгованість населення за теплову енергію 206,2 тис.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)											
			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													
	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.

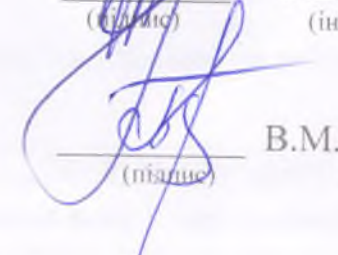
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис) О.В.Тройно
(ініціали та прізвище)


(підпис) В.М.Безрук
(ініціали та прізвище)