

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. **4700000** **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4710000** **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4716650** **0456** **Утримання та розвиток інфраструктури доріг**
(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
491 548,715	421 356,197	912 904,912	441 297,656	401 958,959	843 256,615	50 251,059	19 397,238	69 648,297

5. Об'яги 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.	4716650	0456											
			Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	232 582,454		232 582,454	213 969,848		213 969,848	18 612,606		18 612,606	
			Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		421 356,197	421 356,197		401 958,959	401 958,959		19 397,238	19 397,238	
			Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	258 966,261		258 966,261	227 327,808		227 327,808		31 638,453	31 638,453	
			Усього	491 548,715	421 356,197	912 904,912	441 297,656	401 958,959	843 256,615	18 612,606	51 035,691	69 648,297	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виканано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	4716650						
Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури							
1		затрат					
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	232 582,454	213 969,848	18 612,606
2		продукту					
1		площа міських доріг на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	розрахунок	640,723	589,449	51,274
3		ефективності					
1		середня вартість поточного ремонту 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	363	363	0
4		якості					
1		рівень виконання робіт	%	X	100	100	100
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що акти виконаних робіт були надані пізніше граничного строку фінансування							
Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури							
1		затрат					
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	421 356,197	401 958,959	19 397,238
2		продукту					
1		площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	тис. кв. м	розрахунок	1003,229	957,045	46,184
3		ефективності					
1		середня вартість капітального ремонту 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок	420	420	0

4		якості					
1		рівень виконання робіт	%	X	100	100	100
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що акти виконаних робіт були надані пізніше граничного строку фінансування							
Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури							
1		затрат					
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	258 966,261	227 327,808	31 638,453
2		продукту					
1		площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	статистичні дані	18 497,590	18 497,590	0,000
3		ефективності					
1		середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	14	14	0
4		якості					
1		рівень виконання робіт	%	X	100	100	100
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що акти виконаних робіт були надані пізніше граничного строку фінансування							

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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		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 Значаються 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).

Заступник директора Департаменту будівництва та шляхового господарства

Л.В. Київський

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер Департаменту будівництва та шляхового господарства

Л.І. Оксенич