

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. **4716060** **0620** **Благоустрій міст, сіл, селищ**  
*(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
16 314,896	416,704	16 731,600	16 314,895	416,704	16 731,599	0,001	0,000	0,001

5. Об'яги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/в	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.	4716060	0620											
			Завдання 1. Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	14 102,785		14 102,785	14 102,784		14 102,784	0,001		0,001	Економія
			Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження		416,704	416,704		416,704	416,704		0,000	0,000	Завдання виконано в повному обсязі
			Завдання 3. Забезпечення утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (водовідвідних каналів та штучних споруд на них)	2 212,111		2 212,111	2 212,111		2 212,111	0,000		0,000	Завдання виконано в повному обсязі
			Усього	16 314,896	416,704	16 731,600	16 314,895	416,704	16 731,599	0,001	0,000	0,001	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, що 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	спеціальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4716060										
"Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020рр."	16 314,896	416,704	16 731,600	16 314,895	416,704	16 731,599	0,001	0,000	0,001	Економія
Усього	16 314,896	416,704	16 731,600	16 314,895	416,704	16 731,599	0,001	0,000	0,001	

## 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	Виканано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	4716060						
<b>Завдання 1. Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд водних об'єктів і об'єктів водозниження</b>							
<b>1</b>		<b>затрат</b>					
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	14 102,785	14 102,784	0,001
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла через економію							
<b>2</b>		<b>продукту</b>					
1		кількість гідротехнічних споруд водних об'єктів і об'єктів водозниження	од.	дані бухгалтерського обліку	7	7	0,000
<b>3</b>		<b>ефективності</b>					
1		середні витрати на утримання та ремонт 1 одиниці гідроспоруд водних об'єктів та об'єктів водозниження	тис. грн.	розрахунок	2 014,684	2 014,683	0,001
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла через економію							
<b>4</b>		<b>якості</b>					
1		рівень виконання робіт	%	X	100	100	0,000
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня							
<b>Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження</b>							
<b>1</b>		<b>затрат</b>					
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	416,704	416,704	0,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>					

1		кількість гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження, на яких планується капітальний ремонт	од.	дефектні акти	1	1	0,000
3		<i>ефективності</i>					
1		середні витрати на капітальний ремонт 1 одиниці гідроспоруд водних об'єктів і об'єктів водозниження	тис. грн.	розрахунок	416,704	416,704	0,000
4		<i>якості</i>					
1		рівень виконання робіт	%	X	100	100	0,000
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі.							
Кредиторська заборгованість відсутня							
<i>Завдання 3. Забезпечення утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову</i>							
1		<i>затрат</i>					
1		обсяг видатків	тис.грн	рішення сесії	2 212,111	2 212,111	0,000
2		<i>продукту</i>					
1		протяжність об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, які планується утримувати та здійснювати поточний ремонт	км	дані бухгалтерського обліку	509,480	509,480	0,000
3		<i>ефективності</i>					

1		середні видатки на утримання та поточний ремонт об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	тис. грн.	розрахунок	4,342	4,342	0,000
<b>4</b>		<i>якості</i>					
1		рівень виконання робіт	%	X	100	100	0,000
<p>Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня</p>							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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

 І.В. Київський

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

 Л.І. Оксенюк