

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. **4716390** **0453 Будівництво та розвиток мережі метрополітенів**
(КПКВК МБ) (КФКВК)I (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
	21 733,449	21 733,449		16 010,480	16 010,480		5 722,969	5 722,969

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.	4716390	0453											
			Завдання 1. Будівництво та розвиток мережі метрополітену		21 733,449	21 733,449		16 010,480	16 010,480		5 722,969	5 722,969	Завдання виконано не в повному обсязі, в зв'язку з тим, що акти виконаних робіт були надані в останні дні року
			Усього	0,000	21 733,449	21 733,449	0,000	16 010,480	16 010,480	0,000	5 722,969	5 722,969	

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
4716390										
"Програма будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 роки"		21 733,449	21 733,449		16 010,480	16 010,480		5 722,969	5 722,969	Завдання виконано не в повному обсязі, в зв'язку з тим, що акти виконаних робіт були надані в останні дні року
Усього	0,000	21 733,449	21 733,449	0,000	16 010,480	16 010,480	0,000	5 722,969	5 722,969	

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	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	4716390						
<i>Завдання 1. Будівництво та розвиток мережі метрополітену</i>							
1		<i>затрат</i>					
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	21 733,449	16 010,480	5 722,969
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що акти виконаних робіт були надані в останні дні року							
2		<i>продукту</i>					
1		об'єкти які заплановані до будівництва мережі метрополітену	од.	проектна документація	3	3	0,000
3		<i>ефективність</i>					
1		середні затрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	розрахунок	7 244,483	5 336,827	1908
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що акти виконаних робіт були надані в останні дні року							
4		<i>якості</i>					
1		рівень виконання запланованих робіт	%	X	100	74	26
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що акти виконаних робіт були надані в останні дні року							
Завдання виконано не в повному обсязі, 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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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