

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) 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
491 548,715	421 356,197	912 904,912	441 297,656	401 958,960	843 256,616	50 251,059	19 397,237	69 648,296

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 виконано не в повному обсязі, в зв'язку з тим, що акти виконаних робіт були надані в останні дні року
			Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		421 356,197	421 356,197		401 958,960	401 958,960		19 397,237	19 397,237	Завдання виконано не в повному обсязі, в зв'язку з тим, що акти виконаних робіт були надані в останні дні року
			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	Завдання виконано не в повному обсязі, в зв'язку з тим, що акти виконаних робіт були надані в останні дні року
			Усього	491 548,715	421 356,197	912 904,912	441 297,656	401 958,960	843 256,616	18 612,606	51 035,690	69 648,296	

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
4716650										
"Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020рр."	491 548,715	421 356,197	912 904,912	441 297,656	401 958,960	843 256,616	50 251,059	19 397,237	69 648,296	Завдання виконано не в повному обсязі, в зв'язку з тим, що акти виконаних робіт були надані в останні дні року
Усього	491 548,715	421 356,197	912 904,912	441 297,656	401 958,960	843 256,616	50 251,059	19 397,237	69 648,296	

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	0
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що акти виконаних робіт були надані в останні дні року							
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
Завдання виконано не в повному обсязі, в зв'язку з тим, що акти виконаних робіт були надані в останні дні року. Кредиторська заборгованість складає 31 638,406 тис. грн.							
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	0
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що акти виконаних робіт були надані в останні дні року. Кредиторська заборгованість складає 31 638,406 тис. грн.							

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 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).

Заступник директора Департаменту будівництва та шляхового господарства

I.B. Київський

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

Л.І. Оксенич