

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2019 року

1. **1500000** Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
(КПКВК МБ) *(найменування головного розпорядника)*
2. **1510000** Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
(КПКВК МБ) *(найменування відповідального виконавця)*
3. **1516020** 0620 **Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги**
(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
2 554,900		2 554,900	2 554,825		2 554,825	-0,075		-0,075

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

(тис. грн)

№ з/	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.	1516020	0620											
			Завдання 1. Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності	2 554,900		2 554,900	2 554,825		2 554,825	-0,075		-0,075	Економія, що фактично склалася
			Усього	2 554,900	0,000	2 554,900	2 554,825	0,000	2 554,825	-0,075	0,000	-0,075	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Програма будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 роки"	2 554,900		2 554,900	2 554,825		2 554,825	-0,075		-0,075	Економія, що фактично склалася
Усього	2 554,900	0,000	2 554,900	2 554,825	0,000	2 554,825	-0,075	0,000	-0,075	

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
	1516020						
Завдання 1. Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності							
1		затрат					
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	2 554,900	2 554,825	-0,075
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла через економію, що фактично склалася							
2		продукту					
1		чисельність працівників підприємства	од.	штатний розпис	17	17	0
3		ефективність					
1		середні витрати на одного працівника за місяць	тис. грн.	розрахунок	12,524	12,524	0,000
4		якості					
1		рівень забезпечення фінансовою підтримкою	%	X	100	100	0
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм-3

(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

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

I.V. Київський

Л.І. Оксеніч