

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. **1517420** **Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом**  
 (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
701,479	100 761,993	101 463,472	698,769	100 298,282	100 997,051	-2,710	-463,711	-466,421

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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	1517423	0453	Підпрограма. Утримання та розвиток метрополітену										
			Завдання 1. Заходи пов'язані з вивільненням території будівництва та підготовкою земельної ділянки, що забудовується	701,479	41 164,155	41 865,634	698,769	40 700,444	41 399,213	-2,710	-463,711	-466,421	Економія, що фактично склалася
			Завдання 2. Будівництво та розвиток мережі метрополітену		59 597,838	59 597,838		59 597,838	59 597,838		0,000	0,000	Завдання виконано в повному обсязі
			Усього	701,479	100 761,993	101 463,472	698,769	100 298,282	100 997,051	-2,710	-463,711	-466,421	

## 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"	701,479	100 761,993	101 463,472	698,769	100 298,282	100 997,051	-2,710	-463,711	-466,421	Економія, що фактично склалася
Усього	701,479	100 761,993	101 463,472	698,769	100 298,282	100 997,051	-2,710	-463,711	-466,421	

## 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
	1517423						
<b>Завдання 1. Заходи пов'язані з вивільненням території будівництва та підготовкою земельної ділянки, що забудовується</b>							
<b>1</b>		<b>затрат</b>					
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	41 865,634	41 399,213	-466,421
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла через економію, що фактично склалася							
<b>2</b>		<b>продукту</b>					
1		об'єкти які заплановані до будівництва мережі метрополітену	од.	проектна документація	77	77	0
<b>3</b>		<b>ефективність</b>					
1		середні затрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	розрахунок	543,710	537,652	-6,058
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла через економію, що фактично склалася							
<b>4</b>		<b>якості</b>					
1		рівень виконання запланованих робіт	%	X	100	100	0
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить по те, що завдання виконано в повному обсязі.							
<b>Завдання 2. Будівництво та розвиток мережі метрополітену</b>							
<b>1</b>		<b>затрат</b>					
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	59 597,838	59 597,838	0,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>					
1		об'єкти які заплановані до будівництва мережі метрополітену	од.	проектна документація	3	3	0
<b>3</b>		<b>ефективність</b>					
1		середні затрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	розрахунок	19 865,946	19 865,946	0,000
<b>4</b>		<b>якості</b>					
1		рівень виконання запланованих робіт	%	X	100	100	0
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить по те, що завдання виконано в повному обсязі.							

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													
	<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 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



*[Handwritten signature]*

I.B. Київський

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

*[Handwritten signature]*

Л.І. Оксеніч