

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. **1517460** **Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури**
(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
557 576,918	377 934,894	935 511,812	537 631,566	377 932,044	915 563,610	-19 945,352	-2,850	-19 948,202

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.	1517461	0456	Підпрограма. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету										
			Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	182 999,083		182 999,083	178 818,119		178 818,119	-4 180,964		-4 180,964	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		377 934,894	377 934,894		377 932,044	377 932,044		-2,850	-2,850	Економія, що фактично склалася
			Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	324 553,235		324 553,235	308 788,847		308 788,847	-15 764,388		-15 764,388	Завдання виконано не в повному обсязі, в зв'язку з тим, що акти виконаних робіт були надані в останні дні року
			Завдання 4. Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста	18 386,194		18 386,194	18 386,194		18 386,194	0,000		0,000	Завдання виконано в повному обсязі

		Завдання 5. Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	1 594,510		1 594,510	1 594,510		1 594,510	0,000		0,000	Завдання виконано в повному обсязі
		Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд	30 043,896		30 043,896	30 043,896		30 043,896	0,000		0,000	Завдання виконано в повному обсязі
		Усього	557 576,918	377 934,894	935 511,812	537 631,566	377 932,044	915 563,610	-19 945,352	-2,850	-19 948,202	

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 розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020рр."	557 576,918	377 934,894	935 511,812	537 631,566	377 932,044	915 563,610	-19 945,352	-2,850	-19 948,202	Завдання виконано не в повному обсязі, в зв'язку з тим, що акти виконаних робіт були надані в останні дні року
Усього	557 576,918	377 934,894	935 511,812	537 631,566	377 932,044	915 563,610	-19 945,352	-2,850	-19 948,202	

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
	1517461	Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1		затрат					
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	182 999,083	178 818,119	-4 180,964
Завдання виконано не в повному обсязі, в зв'язку з тим, що акти виконаних робіт були надані в останні дні року. Кредиторська заборгованість складає 4 179,397 тис. грн.							
2		продукту					
1		площа міських доріг на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	розрахунок	397,824	388,735	-9,089
Завдання виконано не в повному обсязі, в зв'язку з тим, що акти виконаних робіт були надані в останні дні року							
3		ефективності					
1		середня вартість поточного ремонту 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	460	460	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 4 179,397 тис. грн.							
		Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1		затрат					
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	377 934,894	377 932,044	-2,850
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла через економію, що фактично склалася							
2		продукту					
1		площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	тис. кв. м	розрахунок	687,154	687,149	-0,005

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла через економію, що фактично склалася

3		ефективності					
1		середня вартість капітального ремонту 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок	550	550	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	324 553,235	308 788,847	-15 764,388

Завдання виконано не в повному обсязі, в зв'язку з тим, що акти виконаних робіт були надані в останні дні року.
Кредиторська заборгованість складає 15 763,941 тис. грн.

2		продукту					
1		площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	статистичні дані	15 504,000	15 504,000	0,000
3		ефективності					
1		середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	21	21	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 15 763,941 тис. грн.

Завдання 4. Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста

1		затрат					
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	18 386,194	18 386,194	0,000
2		якості					
1		рівень виконання робіт	%	X	100	100	0

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі.

Завдання 5. Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

1		<i>затрат</i>					
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	1 594,510	1 594,510	0,000
2		<i>якості</i>					
1		рівень виконання робіт	%	X	100	100	0

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі.

Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд

1		<i>затрат</i>					
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	30 043,896	30 043,896	0,000
2		<i>якості</i>					
1		рівень виконання робіт	%	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 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



[Handwritten signature]

І.В. Київський

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

[Handwritten signature]

Л.І. Оксеніч