

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. **1517670** **Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання**
(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
	124 690,000	124 690,000		64 940,700	64 940,700		-59 749,300	-59 749,300

5. Обсяги 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.	1517670	0490											
			Завдання 1. Придбання техніки, механізмів, обладнання за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи		124 690,000	124 690,000		64 940,700	64 940,700		-59 749,300	-59 749,300	Завдання виконано не в повному обсязі, в зв'язку з тим, що документи на отримання техніки були надані в останні дні року
			Усього	0,000	124 690,000	124 690,000	0,000	64 940,700	64 940,700	0,000	-59 749,300	-59 749,300	

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."		124 690,000	124 690,000		64 940,700	64 940,700		-59 749,300	-59 749,300	Завдання виконано не в повному обсязі, в зв'язку з тим, що документи на отримання техніки були надані в останні дні року
Усього	0,000	124 690,000	124 690,000	0,000	64 940,700	64 940,700	0,000	-59 749,300	-59 749,300	

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
	1517670						
		<i>Завдання 1. Придбання техніки, механізмів, обладнання за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи</i>					
1		<i>затрат</i>					
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	124 690,000	64 940,700	-59 749,300
Завдання виконано не в повному обсязі, в зв'язку з тим, що документи на отримання техніки були надані в останні дні року							
2		<i>продукту</i>					
1		кількість спецтехніки, яку необхідно придбати	од.	розрахунок	33	33	0
3		<i>ефективність</i>					
1		середня вартість однієї одиниці спецтехніки	тис. грн.	розрахунок	3 778,485	3 778,485	0,000
4		<i>якості</i>					
1		рівень виконання завдання	%	X	100	100	0
Розбіжність обумовлена наданням платіжних доручень в останні дні бюджетного року							

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



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

І.В. Київський

Л.І. Оксеніч