

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів  
 України  
 26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2019 року**

1. 1500000 **Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1530000 **Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1537330 **0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності**  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	59 159,829	59 159,829		56 523,312	56 523,312		-2 636,517	-2 636,517

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальн ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1537330	0443											
1			Завдання 1. Будівництво та реконструкція інших об'єктів		59 145,725	59 145,725		56 509,208	56 509,208		-2 636,517	-2 636,517	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що підрядниками не свочасно надані акти виконаних робіт
2			Завдання 2. Проектні роботи майбутніх років		14,104	14,104		14,104	14,104		0,000	0,000	
			Усього		59 159,829	59 159,829		56 523,312	56 523,312		-2 636,517	-2 636,517	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які 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 економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2018 рік		59 159,829	59 159,829		56 523,312	56 523,312		-2 636,517	-2 636,517	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що підрядниками не своєчасно надані акти виконаних робіт
Усього		59 159,829	59 159,829		56 523,312	56 523,312		-2 636,517	-2 636,517	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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	
	1537330							
		<i>Завдання 1. Будівництво та реконструкція інших об'єктів</i>						
1		<i>затрат</i>						
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	59 145,725	56 509,208	-2 636,517	
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що підрядниками не своєчасно надані акти виконаних робіт						
2		<i>продукту</i>						
1		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	кошторисна документація	17	17	0	
3		<i>ефективності</i>						
1		середні витрати на будівництво та реконструкцію	тис.грн.	розрахунок	3 479,990	3 324,071	-155,919	
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що підрядниками не своєчасно надані акти виконаних робіт						

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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
4		<i>якості</i>					
1		рівень виконання робіт	%	X	100	100	0
		Завдання виконане не в повному обсязі в зв'язку з тим, що підрядниками були надані акти виконаних робіт в останні дні року, що унеможливило здійснити повну оплату					
		<i>Завдання 2. Проектні роботи майбутніх років</i>					
1		<i>затрат</i>					
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	14,104	14,104	0,000
2		<i>продукту</i>					
1		кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів	од.	розрахунок	1	1	0
3		<i>ефективності</i>					
1		середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн.	розрахунок	14,104	14,104	0,000
4		<i>якості</i>					
1		рівень виконання робіт	%	X	100	100	0
		Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано у повному обсязі					

