

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. 1537360 **Виконання інвестиційних проектів**
 (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	79 898,867	79 898,867		63 249,647	63 249,647		-16 649,220	-16 649,220

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
				загальн ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1537363	0490	Підпрограма. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій										
1			Завдання 1. Будівництво та реставрація об'єктів комунальної та соціальної сфери		79 898,867	79 898,867		63 249,647	63 249,647		-16 649,220	-16 649,220	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що підрядниками не своєчасно надані акти виконаних робіт
			Усього		79 898,867	79 898,867		63 249,647	63 249,647		-16 649,220	-16 649,220	

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		79 898,867	79 898,867		63 249,647	63 249,647		-16 649,220	-16 649,220	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що підрядниками не своєчасно надані акти виконаних робіт
Усього		79 898,867	79 898,867		63 249,647	63 249,647		-16 649,220	-16 649,220	

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	
	1537363							
		<i>Завдання 1. Будівництво та реставрація об'єктів комунальної та соціальної сфери</i>						
1		<i>затрат</i>						
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	79 898,867	63 249,647	-16 649,220	
		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 плануються побудувати	од.	кошторисна документація	2	2	0	
3		<i>ефективності</i>						
1		середні витрати на будівництво та реконструкцію	тис.грн.	розрахунок	39 949,434	31 624,824	-8 324,610	
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що підрядниками не своєчасно надані акти виконаних робіт						
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						

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
		1537363												
	1. Реабілітація нежитлової будівлі по майдану Павлівському,4 реставрація			45 353,348	45 353,348		62 264,572	62 264,572		57 763,048	57 763,048		127 376,051	127 376,051
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	45 353,348	45 353,348	X	62 264,572	62 264,572	X	57 763,048	57 763,048	X	127 376,050	127 376,050

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
	в т.ч. реабілітація нежитлової будівлі по майдану Павлівському,4 - реставрація за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						14 500,000	14 500,000	X	10 000,000	10 000,000	X		

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
	2.Водопостачання Харківської загальноосвітньої школи № 96 по вул. Паризької Комуни, 24 та дошкільного навчального закладу № 4 по вул. Паризької Комуни, 4 (будівництво)			592,705	592,705		17 634,295	17 634,295		5 486,599	5 486,599		31 335,409	31 335,409
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	592,705	592,705	X	17 134,295	17 134,295	X	4 986,599	4 986,599	X	31 335,409	31 335,409


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
	в т.ч. водопостачання Харківської загальноосвітньої школи № 96 по вул.Паризької Комуни, 24, та дошкільного навчального закладу № 4 по вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво), м.Харків, Харківська область за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	14 500,000	14 500,000		2 352,304	2 352,304			

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
	Залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (спецфонд)		X			X	500,000	500,000		500,000	500,000			
	Усього			45 946,053	45 946,053		79 898,867	79 898,867		63 249,647	63 249,647		158 711,460	158 711,460
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що акти виконаних робіт були надані в останні дні бюджетного року														

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
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





 (підпис)

І.В. Київський

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



 (підпис)

Оксенич Л.І.

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту, начальник управління з будівництва, ремонту та реконструкції



С.М. Дорошенко

(прізвище та ініціали)