

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року №1209)

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету**

**на 01 січня 2020 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. **1516020 0620** **Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово - комунальні послуги**  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення фінансовою підтримкою комунального підприємства "Харківська Дирекція будівництва метрополітену"

5. Мета бюджетної програми:

Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Харківська Дирекція будівництва метрополітену" для забезпечення будівництва Харківського

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1. Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності	3 150 905		3 150 905	3 056 212		3 056 212	94 693		94 693
	Усього	3 150 905		3 150 905	3 056 212		3 056 212	94 693		94 693
Економія, що фактично склалася										

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	"Програма будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 роки"	3 150 905		3 150 905	3 056 212		3 056 212	94 693		94 693
	Усього	3 150 905	0	3 150 905	3 056 212	0	3 056 212	94 693	0	94 693

9. Результативні показники бюджетної програми та

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	3	4	5	6		7					8	
<b>Завдання 1. Ремонт магістральних водопровідних мереж міста Харкова</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	3 150 905		3 150 905	3 056 212		3 056 212			94 693
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
1	чисельність працівників підприємства	од.	штатний розпис	16		16	16		16			0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на одного працівника за місяць	грн.	розрахунок	16 411		16 411	15 918		15 918			493
<b>4</b>	<b>якості</b>											
1	рівень виконання робіт	%	X	100		100	100		100			0
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Завдання виконано в повному обсязі**

В.о. директора Департаменту будівництва та шляхового господарства

 І.В. Київський

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

 Л.І. Оксенюк