

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. **1517423** **0453** **Утримання та розвиток метрополітену**  
*(КПКВК МБ)* *(КТФКВК)* *(Найменування бюджетної програми)*

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку мережі Харківського метрополітену з метою належного транспортного обслуговування населення

5. Мета бюджетної програми:

Розвиток та будівництво мережі Харківського метрополітену

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Заходи пов'язані з вивільненням території будівництва та підготовкою земельної ділянки, що забудовується
2	Завдання 2. Будівництво та розвиток мережі метрополітену



Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020рр.	218 800	134 697 508	134 916 308	185 873	134 695 402	134 881 275	32 927	2 106	35 033
Усього	218 800	134 697 508	134 916 308	185 873	134 695 402	134 881 275	32 927	2 106	35 033

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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. Заходи пов'язані з вивільненням території будівництва та підготовкою земельної ділянки, що забудовується</b>												
1	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	218 800	103 487 737	103 706 537	185 873	103 485 733	103 671 606	32 927	2 004	34 931
2	<b>продукту</b>											
1	заходи пов'язані з вивільненням території	од.	рішення сесії		89	89		89	89			0
3	<b>ефективність</b>											
1	середні затрати пов'язані з вивільненням території	грн.	розрахунок		1 165 242	1 165 242		1 164 850	1 164 850		392	392
4	<b>якості</b>											
1	рівень виконання запланованих робіт	%	X		100	100		100	100			
<b>Завдання 2. Будівництво та розвиток мережі метрополітену</b>												
1	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	0	31 209 771	31 209 771	0	31 209 669	31 209 669	0	102	102
2	<b>продукту</b>											
1	об'єкти які заплановані до будівництва мережі метрополітену	од.	проектна документація	0	3	3	0	3	3	0		0

<b>3</b>	<b>ефективність</b>											
1	середні затрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок	0	10 403 257	10 403 257	0	10 403 223	10 403 223	0		0
<b>4</b>	<b>якості</b>											
1	рівень виконання	%	X	0	100	100	0	100	100			
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. Оксеніч