

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 2020 рік

1. 1500000 (КПКВК МБ)	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)	34861610 (код за ЄДРПОУ)
2. 1510000 (КПКВК МБ)	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34861610 (код за ЄДРПОУ)
3. 1516020 (КПКВК МБ)	0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово - комунальні послуги (КФКВК)	20201100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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 метрополітену

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				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	2 136 285		2 136 285	2 136 284		2 136 284	1			1		1
	Усього	2 136 285		2 136 285	2 136 284		2 136 284	1			1		1
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	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"	2 136 285		2 136 285	2 136 284		2 136 284	1			1		1
	Усього	2 136 285	0	2 136 285	2 136 284	0	2 136 284	1	0		1	0	1

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	11	12	13
Завдання 1. Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності												
1	<i>затрат</i>											
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	2 136 285		2 136 285	2 136 284		2 136 284			1
Економія, що фактично склалася												
2	<i>продукту</i>											
1	чисельність працівників підприємства	од.	штатний розпис	16		16	16		16			0
3	<i>ефективності</i>											
1	середні витрати на одного працівника за місяць	грн.	розрахунок	11 126		11 126	11 126		11 126			0
Економія, що фактично склалася												
4	<i>якості</i>											
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 Департаменту будівництва та шляхового господарства

І.В. КИЇВСЬКИЙ

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

Л.І. ОКСЕНИЧ

