

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1500000 Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34861610 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування відповідального виконавця)	34861610 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1516020 6020 0620 <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	20554000000 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

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

№ з/п	Ціль державної політики	
1	Забезпечення фінансової підтримки 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	Фінансова підтримка комунального підприємства "Харківська Дирекція будівництва метрополітену"

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Харківська Дирекція будівництва метрополітену"	229086,00	0,00	229086,00	229086,00	0,00	229086,00	0,00	0,00	0,00				

гравень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		229086,00	0,00	229086,00	229086,00	0,00	229086,00	0,00	0,00	0,00

8. Вилатки (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 вилатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	"Програма будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2021-2025 роки" (зі змінами)	229086,00	0,00	229086,00	229086,00	0,00	229086,00	0,00	0,00	0,00				
Усього		229086,00	0,00	229086,00	229086,00	0,00	229086,00	0,00	0,00	0,00				

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 вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	229086,00	0,00	229086,00	229086,00	0,00	229086,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	чисельність працівників підприємства	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на одного працівника за місяць	грн.	розрахунок	9545,00	0,00	9545,00	9545,00	0,00	9545,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	рівень забезпечення фінансовою підтримкою	відс.	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання Програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2021-2025 роки виконано в повному обсязі.

* Значачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

Віталій БУРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила ОКСЕНИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)