

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2018 року

1. **4700000** **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4710000** **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4716060** **0620 Благоустрій міст, сіл, селищ**
(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
16 314,896	416,704	16 731,600	16 314,896	416,704	16 731,600	0,000	0,000	0,000

5. Об'яги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	12	13	14
1.	4716060	0620											
			Завдання 1. Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	14 102,785		14 102,785	14 102,785		14 102,785	0,000	0,000	0,000	
			Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження		416,704	416,704		416,704	416,704	0,000	0,000	0,000	
			Завдання 3. Забезпечення утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (водовідвідних канав та штучних споруд на них)	2 212,111		2 212,111	2 212,111		2 212,111	0,000	0,000	0,000	
			Усього	16 314,896	416,704	16 731,600	16 314,896	416,704	16 731,600	0,000	0,000	0,000	

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	Виканано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	4716060						
Завдання 1. Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд водних об'єктів і об'єктів водозниження							
1		затрат					
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	14 102,785	14 102,785	0,000
2		продукту					
1		кількість гідротехнічних споруд водних об'єктів і об'єктів водозниження	од.	дані бухгалтерського обліку	7	7	0
3		ефективності					
1		середні витрати на утримання та ремонт 1 одиниці гідроспоруд водних об'єктів та об'єктів водозниження	тис. грн.	розрахунок	2 014,684	2 014,684	0,000
4		якості					
1		рівень виконання робіт	%	X	100	100	100
Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження							
1		затрат					
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	416,704	416,704	0,000
2		продукту					

1		кількість гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження, на яких планується капітальний ремонт	од.	дефектні акти	1	1	0,000
3		<i>ефективності</i>					
1		середні витрати на капітальний ремонт 1 одиниці гідроспоруд водних об'єктів і об'єктів водозниження	тис. грн.	розрахунок	416,704	416,704	0,000
4		<i>якості</i>					
1		рівень виконання робіт	%	X	100	100	100
Завдання 3. Забезпечення утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (водовідвідних канал та штучних споруд на них)							
1		<i>затрат</i>					
1		обсяг видатків	тис.грн	рішення сесії	2 212,111	2 212,111	0,000
2		<i>продукту</i>					
1		протяжність об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, які планується утримувати та здійснювати поточний ремонт	км	дані бухгалтерського обліку	509,480	509,480	0,000
3		<i>ефективності</i>					

1		середні видатки на утримання та поточний ремонт об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	тис. грн.	розрахунок	4,342	4,342	0,000
4		<i>якості</i>					
1		рівень виконання робіт	%	X	100	100	100

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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X						X		
													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
													
	Усього													

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

І.В. Київський

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

Л.І. Оксенич