

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів  
 України  
 26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2019 року**

1. 1500000 Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1530000 Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1537310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	41 561,773	41 561,773		41 561,760	41 561,760		-0,013	-0,013

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальн ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1537310	0443											
1			Завдання 1. Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж		7 144,442	7 144,442		7 144,440	7 144,440		-0,002	-0,002	економія що фактично склалася
2			Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації		26 930,783	26 930,783		26 930,774	26 930,774		-0,009	-0,009	економія що фактично склалася

3			Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж		45,521	45,521		45,520	45,520		-0,001	-0,001	економія що фактично склалася
4			Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ		4 070,959	4 070,959		4 070,959	4 070,959		0,000	0,000	
5			Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпеч ення		2 868,067	2 868,067		2 868,066	2 868,066		-0,001	-0,001	економія що фактично склалася
6			Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років		502,001	502,001		502,001	502,001		0,000	0,000	
			Усього		41 561,773	41 561,773		41 561,760	41 561,760		-0,013	-0,013	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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
Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2018 рік		41 561,773	41 561,773		41 561,760	41 561,760		-0,013	-0,013	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла в зв'язку з економією.
Усього		41 561,773	41 561,773		41 561,760	41 561,760		-0,013	-0,013	

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	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1537310							
		<i>Завдання 1. Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж</i>						
<b>1</b>		<i>затрат</i>						
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	7 144,442	7 144,440	-0,002	
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла в зв'язку з економією.						
<b>2</b>		<i>продукту</i>						
1		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	розрахунок, кошторисна документація	7	7	0	
2		протяжність мереж на яких планується будівництво та реконструкція	п.м.	кошторисна документація	1 100,279	1 100,279	0,000	
<b>3</b>		<i>ефективності</i>						
1		середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн.	розрахунок	1 020,635	1 020,635	0,000	
2		середні витрати на будівництво та реконструкцію мереж 1 (п.м.)	тис.грн.	розрахунок	6,493	6,493	0,000	
<b>4</b>		<i>якості</i>						
1		рівень виконання робіт	%	X	100	100	0	

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано у повному обсязі					
		<i>Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації</i>					
<b>1</b>		<i>затрат</i>					
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	26 930,783	26 930,774	-0,009
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла в зв'язку з економією.					
<b>2</b>		<i>продукту</i>					
1		кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація	19	19	0
<b>3</b>		<i>ефективності</i>					
1		середні витрати об'єкта	тис.грн.	кошторисна документація	1 417,410	1 417,410	0,000
<b>4</b>		<i>якості</i>					
1		рівень виконання робіт	%	X	100	100	0
		Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано у повному обсязі					
		<i>Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж</i>					
<b>1</b>		<i>затрат</i>					
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	45,521	45,520	-0,001
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла в зв'язку з економією.					

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
2		<i>продукту</i>					
1		кількість об'єктів, які планується побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація	2	2	0
3		<i>ефективності</i>					
1		середні витрати об'єкта	тис.грн.	кошторисна документація	22,761	22,761	0,000
4		<i>якості</i>					
1		рівень виконання робіт	%	X	100	100	0
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано у повному обсязі							
<i>Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ</i>							
1		<i>затрат</i>					
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	4 070,959	4 070,959	0,000
2		<i>продукту</i>					
1		площа кладовищ, на яких виконуються роботи з поліпшення санітарного стану	га	розрахунок	1,627	1,627	0
3		<i>ефективності</i>					
1		середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	кошторисна документація, розрахунок	2 502,000	2 502,000	0,000
4		<i>якості</i>					

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		рівень виконання робіт	%	X	100	100	0
		Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано у повному обсязі					
		<i>Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення</i>					
1		<i>затрат</i>					
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	2 868,067	2 868,066	-0,001
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла в зв'язку з економією.					
2		<i>продукту</i>					
1		протяжність об'єктів на яких планується будівництво та реконструкція	п.м.	декларація про початок виконання будівельних робіт	2 064	2 064	0
3		<i>ефективності</i>					
1		середні витрати на будівництво та реконструкцію 1 (п.м.)	тис.грн.	декларація про початок виконання будівельних робіт	1,390	1,390	0,000

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
4		<i>якості</i>					
1		рівень виконання робіт	%	X	100	100	0
		Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано у повному обсязі					
		<i>Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років</i>					
1		<i>затрат</i>					
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	502,001	502,001	0,000
2		<i>продукту</i>					
1		кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів	од.	розрахунок	4	4	0
3		<i>ефективності</i>					
1		середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн.	розрахунок	125,500	125,500	0,000
4		<i>якості</i>					
1		рівень виконання робіт	%	X	100	100	0
		Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано у повному обсязі					

