

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1500000 Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення розвитку інфраструктури території, здійснення контролю за будівництвом і реконструкцією об'єктів благоустрою міста.

5. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку інфраструктури території, здійснення контролю за будівництвом і реконструкцією об'єктів благоустрою міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж
2	Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації

3	Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж
4	Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ
5	Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення
6	Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Завдання 1. Будівництво, реконструкція та саніація водопровідних мереж		5 937 698	5 937 698		5 937 686	5 937 686		12	12
2	Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації		23 361 923	23 361 923		23 361 918	23 361 918		5	5
3	Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж		4 735 663	4 735 663		4 735 662	4 735 662		1	1
4	Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ		951 346	951 346		951 346	951 346		0	0
5	Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення		7 095 196	7 095 196		7 095 196	7 095 196		0	0
6	Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років		421 019	421 019		421 019	421 019		0	0
	Усього		42 502 845	42 502 845		42 502 827	42 502 827		18	18

Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникли у зв'язку економії.

8. Видатки (надані кредити) 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2019 рік		42 502 845	42 502 845		42 502 827	42 502 827		18	18

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Завдання 1. Будівництво, реконструкція та санція водопровідних мереж</i>											
1	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		5 937 698	5 937 698		5 937 686	5 937 686		12	12
Економія												
2	продукту											
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	розрахунок, кошторисна документація		5	5		5	5		0	0
2	протяжність мереж на яких плануються будівництво та реконструкція	п.м.	кошторисна документація		1 100	1 100		1 100	1 100		0	0
Роботи виконані у повному обсязі												
3	ефективності											
1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок		1 187 540	1 187 540		1 187 537	1 187 537		2	2


2	середні витрати на будівництво та реконструкцію мереж I (п.м.)	грн.	розрахунок	5 398	5 398	5 397	5 397	1	1
Скономія									
4	якості								
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100	100	100	0	0
Роботи виконані у повному обсязі									
<i>Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та господарської каналізації</i>									
1	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	23 361 923	23 361 923	23 361 918	23 361 918	5	5
Скономія									
2	продукту								
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація	12	12	12	12	0	0
Роботи виконані у повному обсязі									
3	ефективності								
1	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація	1 946 827	1 946 827	1 946 827	1 946 827	0	0
Роботи виконані у повному обсязі									
4	якості								
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100	100	100	0	0
Роботи виконані у повному обсязі									
<i>Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж</i>									
1	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	4 735 663	4 735 663	4 735 662	4 735 662	1	1
Скономія									
2	продукту								
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація	2	2	2	2	0	0
Роботи виконані у повному обсязі									
3	ефективності								
1	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація	2 367 832	2 367 832	2 367 831	2 367 831	1	1
Скономія									
4	якості								
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100	100	100	100	100
Роботи виконані у повному обсязі									

<i>Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ</i>										
1	<i>затрат</i>									
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	951 346	951 346	951 346	951 346	0	0	
Роботи виконані у повному обсязі										
2	<i>продукту</i>									
1	площа кладовищ, на яких виконуються роботи з поліпшення санітарного стану	га	розрахунок	0,380	0,380	0,380	0,380	0	0	
Роботи виконані у повному обсязі										
3	<i>ефективності</i>									
1	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	кошторисна документація, розрахунок	2 502 000	2 502 000	2 502 000	2 502 000	0	0	
Роботи виконані у повному обсязі										
4	<i>якості</i>									
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100	100	100	0	0	
Роботи виконані у повному обсязі										
<i>Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення</i>										
1	<i>затрат</i>									
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	7 095 196	7 095 196	7 095 196	7 095 196	0	0	
Роботи виконані у повному обсязі										
2	<i>продукту</i>									
1	протяжність об'єкта на яких планується будівництво та реконструкція	п.м.	декларація про початок виконання будівельних робіт	2 064	2 064	2 064	2 064	0	0	
Роботи виконані у повному обсязі										
3	<i>ефективності</i>									
1	середні витрати на будівництво та реконструкцію 1 (п.м.)	грн.	декларація про початок виконання будівельних робіт	3 438	3 438	3 438	3 438	0	0	
Роботи виконані у повному обсязі										
4	<i>якості</i>									
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100	100	100	0	0	
Роботи виконані у повному обсязі										
<i>Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років</i>										
1	<i>затрат</i>									
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	421 019	421 019	421 019	421 019	0	0	
Роботи виконані у повному обсязі										
2	<i>продукту</i>									
1	кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єкта	од.	розрахунок	3	3	3	3	0	0	
Роботи виконані у повному обсязі										

3	<i>ефективності</i>											
1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок		140 340	140 340		140 340	140 340		0	0
Роботи виконані у повному обсязі												
4	<i>якості</i>											
1	рівень виконання робіт	%	X		100	100		100	100		0	0
Роботи виконані у повному обсязі												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2019 рік виконана у повному обсязі.

В.о. директора Департаменту будівництва та шляхового господарства



 (підпис)

І.В. Київський
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
 головний бухгалтер



 (підпис)

Л.І. Оксеніч
 (ініціали/ініціал, прізвище)