

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. 1517330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(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 та реконструкція інших об'єктів
2	Завдання 2. Реконструкція трамвайних колій та переїздів

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 та реконструкція інших об'єктів		133 300 188	133 300 188		133 300 181	133 300 181		7	7
2	Завдання 2. Реконструкція трамвайних колій та переїздів		5 925 686	5 925 686		5 925 686	5 925 686		0	0
	Усього		139 225 874	139 225 874		139 225 867	139 225 867		7	7

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		139 225 874	139 225 874		139 225 867	139 225 867		7	7


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 та реконструкція інших об'єктів</i>												
1	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		133 300 188	133 300 188		133 300 181	133 300 181		7	7
Скономія												
2	продукту											
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	кошторисна документація		17	17		17	17		0	0
Роботи виконані у повному обсязі												
3	ефективності											
1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок		7 841 188	7 841 188		7 841 187	7 841 187		1	1
Скономія												
4	якості											
1	рівень виконання робіт	%	X		100	100		100	100		0	0
Роботи виконані у повному обсязі												
<i>Завдання 2. Реконструкція трамвайних колій та переїздів</i>												
1	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		5 925 686	5 925 686		5 925 686	5 925 686		0	0
Роботи виконані у повному обсязі												
2	продукту											
1	протяжність трамвайної колії (в одноколійному вимірі)	м колії	декларація про початок виконання будівельних робіт		42 107	42 107		42 107	42 107		0	0
Роботи виконані у повному обсязі												
3	ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію 1м. трамвайної колії (в одноколійному вимірі)	грн.	декларація про початок виконання будівельних робіт		3 967	3 967		3 967	3 967		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												

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. Оксенюк
 (ініціали/ініціал, прізвище)