

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року №1209)

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету**

**на 01 січня 2020 року**

1. **1500000** **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**  
*(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)*
2. **1510000** **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**  
*(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)*
3. **1517461** **0456** **Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету**  
*(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)*

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

| № з/п | Ціль державної політики                     |
|-------|---|
| 1     | Покращення стану об'єктів благоустрою міста |

5. Мета бюджетної програми:  
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури    |
| 2     | Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури |
| 3     | Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури                       |
| 4     | Завдання 4. Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них                       |
| 5     | Завдання 5. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них                     |

|    |  |
|----|--|
| 6  | Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд                 |
| 7  | Завдання 7. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів       |
| 8  | Завдання 8. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
| 9  | Завдання 9. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста                             |
| 10 | Завдання 10. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів                  |

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період |                  |             | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |             | 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         |
|       | Завдання 1.<br>Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури    | 250 553 070   | 0                | 250 553 070 | 245 230 410                               |                  | 245 230 410 | 5 322 660      | 0                | 5 322 660  |
|       | Завдання 2.<br>Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | 0   | 585 089 393      | 585 089 393 | 0   | 585 089 393      | 585 089 393 | 0              | 0                | 0          |
|       | Завдання 3.<br>Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури                       | 360 894 654   |                  | 360 894 654 | 328 812 249                               |                  | 328 812 249 | 32 082 405     |                  | 32 082 405 |
|       | Завдання 4.<br>Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них                       |   | 21 596 711       | 21 596 711  |   | 21 596 708       | 21 596 708  |                | 3                | 3          |
|       | Завдання 5.<br>Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них                     |   | 118 946 625      | 118 946 625 |   | 118 946 613      | 118 946 613 |                | 12               | 12         |

|  |            |  |            |            |  |            |  |  |  |
|--|------------|--|------------|------------|--|------------|--|--|--|
| Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд                 | 12 699 289 |  | 12 699 289 | 12 699 289 |  | 12 699 289 |  |  |  |
| Завдання 7. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів       | 3 064 652  |  | 3 064 652  | 3 064 652  |  | 3 064 652  |  |  |  |
| Завдання 8. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів | 1 654 123  |  | 1 654 123  | 1 654 123  |  | 1 654 123  |  |  |  |
| Завдання 9. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста                             | 1 374 502  |  | 1 374 502  | 1 374 502  |  | 1 374 502  |  |  |  |

|  |             |             |               |             |             |               |            |    |            |
|--|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|----|------------|
| Завдання 10.<br>Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів | 1 150 772   |             | 1 150 772     | 1 150 772   |             | 1 150 772     |            |    |            |
| Усього   | 631 391 062 | 725 632 729 | 1 357 023 791 | 593 985 997 | 725 632 714 | 1 319 618 711 | 37 405 065 | 15 | 37 405 080 |

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що підрядниками не своєчасно надані акти виконаних робіт .

8. Видатки (надані кредити x 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 видатки (надані кредити з бюджету) |                  |               | 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         |
| 1     | Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020рр. | 631 391 062                               | 585 089 393      | 1 216 480 455 | 593 985 997                               | 585 089 393      | 1 179 075 390 | 37 405 065     | 0                | 37 405 065 |
| 2     | Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2019 рік                          | 0   | 140 543 336      | 140 543 336   | 0   | 140 543 321      | 140 543 321   | 0              | 15               | 15         |
|       | Усього   | 631 391 062                               | 725 632 729      | 1 357 023 791 | 593 985 997                               | 725 632 714      | 1 319 618 711 | 37 405 065     | 15               | 37 405 080 |

|  |             |             |               |             |             |               |            |    |            |
|--|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|----|------------|
| Завдання 10.<br>Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів                               | 1 150 772   |             | 1 150 772     | 1 150 772   |             | 1 150 772     |            |    |            |
| Усього   | 631 391 062 | 725 632 729 | 1 357 023 791 | 593 985 997 | 725 632 714 | 1 319 618 711 | 37 405 065 | 15 | 37 405 080 |
| Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що підрядниками не своєчасно надані акти виконаних робіт . |             |             |               |             |             |               |            |    |            |

8. Видатки (надані кредити x 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 видатки (надані кредити з бюджету) |                  |               | 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         |
| 1     | Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020рр. | 631 391 062                               | 585 089 393      | 1 216 480 455 | 593 985 997                               | 585 089 393      | 1 179 075 390 | 37 405 065     | 0                | 37 405 065 |
| 2     | Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2019 рік                          | 0   | 140 543 336      | 140 543 336   | 0   | 140 543 321      | 140 543 321   | 0              | 15               | 15         |
|       | Усього   | 631 391 062                               | 725 632 729      | 1 357 023 791 | 593 985 997                               | 725 632 714      | 1 319 618 711 | 37 405 065     | 15               | 37 405 080 |





|   |   |      |                         |  |       |       |  |       |       |  |  |  |
|---|---|------|-------------------------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|
| 1 | протяжність об'єктів на яких планується будівництво | м    | кошторисна документація |  | 3 857 | 3 857 |  | 3 857 | 3 857 |  |  |  |
| 3 | <i>ефективності</i>                                 |      |                         |  |       |       |  |       |       |  |  |  |
| 1 | середні витрати на будівництво 1 м                  | грн. | розрахунок              |  | 5 599 | 5 599 |  | 5 599 | 5 599 |  |  |  |
| 4 | <i>якості</i>                                       |      |                         |  |       |       |  |       |       |  |  |  |
| 1 | рівень виконання робіт                              | %    | X                       |  | 100   | 100   |  | 100   | 100   |  |  |  |

Завдання виконано в повному обсязі

*Завдання 5. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них*

|   |                |           |               |  |             |             |  |             |             |  |    |    |
|---|----------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|----|----|
| 1 | <i>затрат</i>  |           |               |  |             |             |  |             |             |  |    |    |
| 1 | обсяг видатків | тис. грн. | рішення сесії |  | 118 946 625 | 118 946 625 |  | 118 946 613 | 118 946 613 |  | 12 | 12 |

Економія

|   |   |                |                         |  |        |        |  |        |        |  |  |  |
|---|---|----------------|-------------------------|--|--------|--------|--|--------|--------|--|--|--|
| 2 | <i>продукту</i>                                   |                |                         |  |        |        |  |        |        |  |  |  |
| 1 | укладка асфальтобетонного покриття                | м <sup>2</sup> | кошторисна документація |  | 80 650 | 80 650 |  | 80 650 | 80 650 |  |  |  |
| 3 | <i>ефективності</i>                               |                |                         |  |        |        |  |        |        |  |  |  |
| 1 | середні витрати на реконструкцію 1 м <sup>2</sup> | грн.           | розрахунок              |  | 1 475  | 1 475  |  | 1 475  | 1 475  |  |  |  |
| 4 | <i>якості</i>                                     |                |                         |  |        |        |  |        |        |  |  |  |
| 1 | рівень виконання робіт                            | %              | X                       |  | 100    | 100    |  | 100    | 100    |  |  |  |

Завдання виконано в повному обсязі

*Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд*

|   |                        |      |               |            |            |            |   |            |   |   |   |   |
|---|------------------------|------|---------------|------------|------------|------------|---|------------|---|---|---|---|
| 1 | <i>затрат</i>          |      |               |            |            |            |   |            |   |   |   |   |
| 1 | обсяг видатків         | грн. | рішення сесії | 12 699 289 | 12 699 289 | 12 699 289 | 0 | 12 699 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | <i>якості</i>          |      |               |            |            |            |   |            |   |   |   |   |
| 1 | рівень виконання робіт | %    | X             | 100        | 100        | 100        | 0 | 100        |   |   |   |   |

Завдання виконано в повному обсязі

*Завдання 7. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів*

|   |                        |      |               |           |           |           |   |           |   |   |   |   |
|---|------------------------|------|---------------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|---|---|---|---|
| 1 | <i>затрат</i>          |      |               |           |           |           |   |           |   |   |   |   |
| 1 | обсяг видатків         | грн. | рішення сесії | 3 064 652 | 3 064 652 | 3 064 652 | 0 | 3 064 652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | <i>якості</i>          |      |               |           |           |           |   |           |   |   |   |   |
| 1 | рівень виконання робіт | %    | X             | 100       | 100       | 100       | 0 | 100       |   |   |   |   |

Завдання виконано в повному обсязі

**Завдання 8. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів**

|          |                        |      |               |           |  |           |           |   |           |   |   |   |
|----------|------------------------|------|---------------|-----------|--|-----------|-----------|---|-----------|---|---|---|
| <b>1</b> | <b>затрат</b>          |      |               |           |  |           |           |   |           |   |   |   |
| 1        | обсяг видатків         | грн. | рішення сесії | 1 654 123 |  | 1 654 123 | 1 654 123 | 0 | 1 654 123 | 0 | 0 | 0 |
| <b>4</b> | <b>якості</b>          |      |               |           |  |           |           |   |           |   |   |   |
| 1        | рівень виконання робіт | %    | X             | 100       |  | 100       | 100       | 0 | 100       |   |   |   |

Завдання виконано в повному обсязі

**Завдання 9. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста**

|          |                        |      |               |           |  |           |           |   |           |   |   |   |
|----------|------------------------|------|---------------|-----------|--|-----------|-----------|---|-----------|---|---|---|
| <b>1</b> | <b>затрат</b>          |      |               |           |  |           |           |   |           |   |   |   |
| 1        | обсяг видатків         | грн. | рішення сесії | 1 374 502 |  | 1 374 502 | 1 374 502 | 0 | 1 374 502 | 0 | 0 | 0 |
| <b>4</b> | <b>якості</b>          |      |               |           |  |           |           |   |           |   |   |   |
| 1        | рівень виконання робіт | %    | X             | 100       |  | 100       | 100       | 0 | 100       |   |   |   |

Завдання виконано в повному обсязі

**Завдання 10. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів**

|          |                        |      |               |           |  |           |           |   |           |   |   |   |
|----------|------------------------|------|---------------|-----------|--|-----------|-----------|---|-----------|---|---|---|
| <b>1</b> | <b>затрат</b>          |      |               |           |  |           |           |   |           |   |   |   |
| 1        | обсяг видатків         | грн. | рішення сесії | 1 150 772 |  | 1 150 772 | 1 150 772 | 0 | 1 150 772 | 0 | 0 | 0 |
| <b>4</b> | <b>якості</b>          |      |               |           |  |           |           |   |           |   |   |   |
| 1        | рівень виконання робіт | %    | X             | 100       |  | 100       | 100       | 0 | 100       |   |   |   |

Завдання виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020рр. у 2019 рік виконана не вповному обсязі, розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла в зв'язку з тим, що підрядниками не своєчасно надані акти виконаних робіт. Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2019 рік виконана в повному обсязі**

В.о. директора Департаменту будівництва та шляхового господарства

  
І.В. Київський

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

  
Л.І. Оксеніч