

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 станом

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. **1517462** **0456** **Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного 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 автомобільних доріг міста

5. Мета бюджетної програми:

Поліпшення якості вулично-дорожньої мережі міста

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту вул. Дерев`янка (від вул. Балакірева до просп. Науки)

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту вул. Дерев'янка (від вул. Балакірева до просп. Науки)	0	5 000 000	5 000 000	0	4 847 860	4 847 860	0	152 140	152 140
	Усього	0	5 000 000	5 000 000	0	4 847 860	4 847 860	0	152 140	152 140
Економія, що фактично склалася										

8. Видатки (надані кредити з 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
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020рр.	0	5 000 000	5 000 000	0	4 847 860	4 847 860	0	152 140	152 140
	Усього	0	5 000 000	5 000 000	0	4 847 860	4 847 860	0	152 140	152 140

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	3	4	5	6		7					8	
Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури												
1	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	0	5 000 000	5 000 000	0	4 847 860	4 847 860		152 140	152 140
2	продукту											
1	площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг (ніжній шар)	кв. м	розрахунок		11 800	11 800		11 800	11 800		0	0
3	ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м вулиць (ніжній шар)	грн.	розрахунок		424	424		424	424			
4	якості											
1	рівень виконання робіт	%	X		100	100		100	100			
Завдання виконано в повному обсязіт												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

завдання у 2019 рік виконано 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