

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 25 серпня 2014 року №836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (1400000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (1410000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. (1417310) (0443) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(КПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку території з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Запобігання передчасному зносу, відновлення об'єктів інфраструктури та об'єктів благоустрою міста з метою забезпечення їх належного функціонування.

5. Мета бюджетної програми:

Реалізація заходів, направлених на відновлення та розвиток об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури міста.

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Розробка проектної документації
2	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення
3	Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури
4	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів
5	Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури

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

гривень

№ з/п	Напряму використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Розробка проектної документації	0	7 455 731	7 455 731	0	7 455 730	7 455 730	0	-1	-1
2	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення	0	169 762 297	169 762 297	0	169 721 775	169 721 775	0	-40 522	-40 522
3	Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	45 031 258	45 031 258	0	45 031 252	45 031 252	0	-6	-6
4	Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	364 877 041	364 877 041	0	364 829 851	364 829 851	0	-47 190	-47 190
	УСЬОГО	0	587 126 327	587 126 327	0	587 038 608	587 038 608	0	-87 719	-87 719

Відхилення пов'язане зі зменшенням фактичних витрат на виконання заходів, направлених на відновлення та розвиток об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури міста у порівнянні з плановими. Фінансування здійснено згідно з заявкою одержувача бюджетних коштів та актів виконаних робіт.

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

гривень

№ з/п	Наіменованя місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	0	587 126 327	587 126 327	0	587 038 608	587 038 608	0	-87 719	-87 719
	УСЬОГО	0	587 126 327	587 126 327	0	587 038 608	587 038 608	0	-87 719	-87 719

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)			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
	Розробка проектної документації											
1	затрат											
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії/ звіт	0	7 455 731	7 455 731	0	7 455 730	7 455 730	0	-1	-1

Фінансування здійснено згідно заявкою одержувача бюджетних коштів та актів виконаних робіт.

3	ефективності												
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	розрахунок	10 425 058	10 425 058	22 801 866	22 801 866	12 376 807	12 376 807				
Відхилення пов'язане з уточненням обсягів робіт та вартості реконструкції об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури відповідно до укладених договорів.													
4	якості												
1	Рівень виконання завдання	%	x	100	100	100	100	0	0				

Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися через уточнення обсягів та вартості робіт з будівництва та реконструкції мереж зовнішнього освітлення, об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури. Зміна вартості робіт не вплинула на результативність програми в цілому. При освоєнні бюджетних коштів, передбачених на виконання завдань програми, результативні показники виконані відповідно до укладених договорів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання програми забезпечує реалізацію заходів, направлених на відновлення та розвиток об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури міста.



Заступник директора Департаменту комунального господарства

Р. Ф. КОЛОДНА

Начальник планово-економічного відділу Департаменту комунального господарства

О. В. СУХОІВАНОВА