

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. **(1417368) Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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. 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 на будівництво (нове будівництво, реконструкція тощо) об'єктів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			разом
		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	Розробка проектної документації на будівництво (нове будівництво, реконструкція тощо) об'єктів	0	1 900 000	1 900 000	0	240 030	240 030	0	-1 659 970	-1 659 970	
	УСЬОГО	0	1 900 000	1 900 000	0	240 030	240 030	0	-1 659 970	-1 659 970	

Відхилення пов'язане зі зменшенням фактичних витрат на розробку проектної документації на будівництво (нове будівництво, реконструкція тощо) об'єктів у порівнянні з плановими. Фінансування здійснено згідно з заявкою одержувача бюджетних коштів та актів виконаних робіт.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	0	1 900 000	1 900 000	0	240 030	240 030	0	-1 659 970	-1 659 970
	УСЬОГО	0	1 900 000	1 900 000	0	240 030	240 030	0	-1 659 970	-1 659 970

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			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
1	Розробка проектної документації на будівництво (нове будівництво, реконструкція тощо) об'єктів											
1	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії/ звіт	0	1 900 000	1 900 000	0	240 030	240 030	0	-1 659 970	-1 659 970
Відхилення пов'язане зі зменшенням фактичних витрат на розробку проектної документації на будівництво (нове будівництво, реконструкція тощо) об'єктів у порівнянні з плановими. Фінансування здійснено згідно з заявкою одержувача бюджетних коштів та актів виконаних робіт.												
2	Продукту											
1	Кількість об'єктів, на які планується розробити проектну документацію за рахунок передбачених видатків у поточному році	од.	дані підприємства / звіт	1	1	1	1	1	1	0	0	0
3	Ефективності											
1	Середні витрати на розробку проектної документації на один об'єкт	грн	розрахунок		1 900 000	1 900 000		240 030	240 030		-1 659 970	-1 659 970
Відхилення пояснюється зменшенням фактичних витрат на розробку проектної документації на будівництво.												

