

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 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.	<u>1200000</u> (код)	<u>Департамент житлового господарства Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>1210000</u> (код)	<u>Департамент житлового господарства Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>1217310</u> (код)	<u>0443</u> (КФКВК)	<u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення технічного стану житлового фонду та створення безпечних умов для проживання

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція приміщень по вул. Костичева, 13Б, літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації під гуртожиток
2	Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирного житлового будинку-пам'ятки архітектури за адресою: місто Харків, вулиця Дарвіна, 37
3	Розробка проектної документації на реконструкцію міського Центру для утримання безпритульних тварин по просп. Гагаріна , 358
4	Реставрація розписів Миколи Самокиша "Перлина Слобожанського модерну" Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних будинків-пам'яток архітектури, культури та історії (громадський бюджет)

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	Реконструкція приміщень по вул. Костичева, 13Б, літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації під гуртожиток	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0	0	0
2	Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирного житлового будинку-пам'ятки архітектури за адресою: місто Харків, вулиця Дарвіна, 37	0	1 409 081	1 409 081	0	1 409 081	1 409 081	0	0	0
3	Розробка проектної документації на реконструкцію міського Центру для утримання безпритульних тварин по просп. Гагаріна , 358	0	530 000	530 000	0	530 000	530 000	0	0	0
4	Реставрація розписів Миколи Самокиша "Перлина Слобожанського модерну" Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних будинків-пам'яток архітектури, культури та історії (громадський бюджет)	0	290 000	290 000	0	289 910	289 910	0	-90	-90
Усього		0	3 729 081	3 729 081	0	3 728 991	3 728 991	0	-90	-90

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	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	3 199 081	3 199 081	0	3 198 991	3 198 991	0	-90	-90
2	"Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр."	0	530 000	530 000	0	530 000	530 000	0	0	0
Усього		0	3 729 081	3 729 081	0	3 728 991	3 728 991	0	-90	-90

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
	Завдання 1: Реконструкція приміщень по вул. Костичева, 13Б, літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації під гуртожиток											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	проектно-кошторисна документація		1	1		1	1		0	0
3	ефективності											
	середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн	розрахунок		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		0	0
4	якості											
	рівень виконання завдання	%	X		100			100			0	
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми												
	Завдання 2: Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирного житлового будинку-пам'ятки архітектури за адресою: місто Харків, вулиця Дарвіна, 37											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	1 409 081	1 409 081	0	1 409 081	1 409 081	0	0	0
2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	проектно-кошторисна документація		1	1		1	1		0	0
3	ефективності											
	середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн	розрахунок		1 409 081	1 409 081		1 409 081	1 409 081		0	0
4	якості											
	рівень виконання завдання	%	X		100			100			0	
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми												
	Завдання 3: Розробка проектної документації на реконструкцію міського Центру для утримання безпритульних тварин по просп. Гагаріна, 358											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	530 000	530 000	0	530 000	530 000	0	0	0
2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	проектно-кошторисна документація		1	1		1	1		0	0
3	ефективності											
	середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн	розрахунок		530 000	530 000		530 000	530 000		0	0
4	якості											
	рівень виконання завдання	%	X		100			100			0	
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми												

№ 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
	Завдання 4: Реставрація розписів Миколи Самокиша "Перлина Слобожанського модерну" Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних будинків-пам'яток архітектури, культури та історії (громадський бюджет)											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	290 000	290 000	0	289 910	289 910	0	-90	-90
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в результаті того, що склалася фактична економія												
2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	проект громадського бюджету		1	1		1	1		0	0
3	ефективності											
	середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн	розрахунок		290 000	290 000		289 910	289 910		-90	-90
4	якості											
	рівень виконання завдання	%	X		100			100			0	
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2018 році були виконані роботи з реконструкції внутрішньобудинкових електромереж по вул. Костичева, 13Б та ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирного житлового будинку - пам'ятки архітектури за адресою: місто Харків, вулиця Дарвіна, 37.

У 2019 році було продовжено виконання реконструкції за вищевказаними адресами, а також виготовляється проект для подальшого виконання робіт з реконструкції міського Центру для утримання безпритульних тварин по просп. Гагаріна, 358.

Також у 2019 році була виконана реставрація розписів Миколи Самокиша "Перлина Слобожанського модерну" в багатоквартирному житловому будинку міста Харкова.

*Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту
житлового господарства

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Начальник планово-економічного відділу



Р.Б. Нехорошков

Г.С. Зінченко

І.А. Туз