

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>1217461</u> (код)	<u>0456</u> (КФКВК)	<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури</u> (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного утримання об'єктів благоустрою

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів
2	Проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

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

гривень

№ з/п	Напрямки 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	Проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	7 011 480	0	7 011 480	7 011 479	0	7 011 479	-1	0	-1
2	Проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	0	5 040 417	5 040 417	0	5 040 407	5 040 407	0	-10	-10
Усього		7 011 480	5 040 417	12 051 897	7 011 479	5 040 407	12 051 886	-1	-10	-11

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."	4 997 551	5 040 417	10 037 968	4 997 550	5 040 407	10 037 957	-1	-10	-11
2	"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2019 рр."	2 013 929	0	2 013 929	2 013 929	0	2 013 929	0	0	0
Усього		7 011 480	5 040 417	12 051 897	7 011 479	5 040 407	12 051 886	-1	-10	-11

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: Проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	7 011 480	0	7 011 480	7 011 479,00	0,00	7 011 479,00	-1,00	0,00	-1,00
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в результаті того, що склалася фактична економія												
2	продукту											
	обсяг робіт, що планується виконати	кв.м	акти обстеження	11 277	0	11 277	11 277	0	11 277	0	0	0
3	ефективності											
	середня вартість ремонту одного кв.м доріг та тротуарів	грн	розрахунок	622	0	622	622	0	622	0	0	0
4	якості											
	рівень контролю якості виконаних робіт	%	X	100			100			0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми												
	Завдання 2: Проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів											
1	затрат:											
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	5 040 417	5 040 417	0	5 040 407	5 040 407	0	-10,00	-10,00
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в результаті того, що склалася фактична економія												
2	продукту:											
	обсяг робіт, що планується виконати	кв.м	акти обстеження	0	6 049	6 049	0	6 049	6 049	0	0	0
3	ефективності:											
	середня вартість ремонту одного кв.м доріг та тротуарів	грн	розрахунок	0	833,3	833,3	0	833,3	833,3	0	0	0
4	якості:											
	рівень контролю якості виконаних робіт	%	X	100			100			0	0	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.

Протягом року виконано поточний та капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів в обсязі 11 277 кв. м. та 6 049 кв. м. відповідно.

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

Директор Департаменту
житлового господарства

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Начальник планово-економічного відділу



Р.Б. Нехорошков

Т.С. Зінченко

І.А. Туз