

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 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 2020 рік

1.	1500000 (КПКВК МБ)	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради <i>(найменування головного розпорядника)</i>	34861610 <i>(код за ЄДРПОУ)</i>
2.	1510000 (КПКВК МБ)	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради <i>(найменування відповідального виконавця)</i>	34861610 <i>(код за ЄДРПОУ)</i>
3.	1517310 (КПКВК МБ)	0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства <i>(КФКВКБ) (найменування бюджетної програми)</i>	20201100000 <i>(код бюджету)</i>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення розвитку інфраструктури міста

5. Мета бюджетної програми: здійснення контролю за будівництвом і реконструкцією об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж
2	Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації
3	Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж

4	Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ
5	Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення
6	Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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	Завдання 1. Будівництво, реконструкція та санітарія водопровідних мереж		5 077 467	5 077 467		5 077 464	5 077 464		3	3	
2	Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та господарської каналізації		11 931 811	11 931 811		11 931 803	11 931 803		8	8	
3	Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж		379 374	379 374		379 373	379 373		1	1	
4	Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ		2 019 442	2 019 442		2 019 442	2 019 442		0	0	
5	Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення		1 943 562	1 943 562		1 943 562	1 943 562		0	0	
6	Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років		412 907	412 907		412 906	412 906		1	1	
	Усього		21 764 563	21 764 563		21 764 550	21 764 550		13	13	

Розбіжність між затвердженнями та досягнутими показниками виникли у зв'язку економії.

8. Видатки (надані кредити) 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 економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2020 рік		21 764 563	21 764 563		21 764 550	21 764 550		13	13

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
1	заграт											
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		5 077 467	5 077 467		5 077 464	5 077 464		3	3
Економія												
2	продукту											
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	розрахунок, кошторисна документація		7	7		7	7		0	0
2	протяжність мереж на яких плануються будівництво та реконструкція	п. м.	кошторисна документація		1 100	1 100		1 100	1 100		0	0
Роботи виконані у повному обсязі												
3	ефективності											
1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок		725 352	725 352		725 352	725 352		0	0

Завдання 1. Будівництво, реконструкція та саніція водопровідних мереж

2	середні витрати на будівництво та реконструкцію мереж (п.м.)	грн.	4 616	4 616	4 615	4 615	1	1	1
Економія									
4	ЯКОСТІ								
1	рівень виконання робіт	%	100	100	100	100	0	0	0

Роботи виконані у повному обсязі

Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та гостифекальної каналізації

1	затрат	грн.	11 931 811	11 931 811	11 931 803	11 931 803	8	8	8
Економія									
2	продукту								
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	18	18	18	18	0	0	0

Роботи виконані у повному обсязі

3	ефективності								
1	середні витрати об'єкта	грн.	662 878	662 878	662 878	662 878	0	0	0
4	якості								
1	рівень виконання робіт	%	100	100	100	100	0	0	0

Роботи виконані у повному обсязі

Роботи виконані у повному обсязі

Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж

1	затрат	грн.	379 374	379 374	379 373	379 373	1	1	1
Економія									
2	продукту								
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	2	2	2	2	0	0	0

Роботи виконані у повному обсязі

3	ефективності								
1	середні витрати об'єкта	грн.	189 687	189 687	189 686	189 686	1	1	1
4	якості								
1	рівень виконання робіт	%	100	100	100	100	100	100	100

Роботи виконані у повному обсязі

Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ

1	затрат		грн.	рішення сесії		2 019 442	2 019 442	2 019 442	0	0
Роботи виконані у повному обсязі										
2	продукту		га	розрахунок		0,807	0,807	0,807	0	0
площа кладовищ, на яких виконуються роботи з поліпшення санітарного стану										
Роботи виконані у повному обсязі										
3	ефективності		грн.	кошторисна документація - розрахунок		2 502 000	2 502 000	2 502 000	0	0
середні витрати на благоустрій 1 га кладовища										
Роботи виконані у повному обсязі										
4	якості		%	X		100	100	100	0	0
рівень виконання робіт										
Роботи виконані у повному обсязі										

Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення

1	затрат		грн.	рішення сесії		1 943 562	1 943 562	1 943 562	0	0
Роботи виконані у повному обсязі										
2	продукту		п. м.	декларація про початок виконання будівельних робіт		2 064	2 064	2 064	0	0
протяжність об'єктів на яких планується будівництво та реконструкція										
Роботи виконані у повному обсязі										
3	ефективності		грн.	декларація про початок виконання будівельних робіт		942	942	942	0	0
середні витрати на будівництво та реконструкцію 1 (п. м.)										
Роботи виконані у повному обсязі										
4	якості		%	X		100	100	100	0	0
рівень виконання робіт										
Роботи виконані у повному обсязі										

Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років

1	затрат		грн.	рішення сесії		412 907	412 906	412 906	1	1
Економія										
2	продукту		од.	розрахунок		3	3	3	0	0
кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів										
Роботи виконані у повному обсязі										

