

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** Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради **34861610**
(КПКВК МБ) *(найменування головного розпорядника)* (код за ЄДРПОУ)

2. **1510000** Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради **34861610**
(КПКВК МБ) *(найменування відповідального виконавця)* (код за ЄДРПОУ)

3. **1517330** **7330** **0443** **Будівництво інших об'єктів комунальної власності** **20201100000**
(КПКВК МБ) *КТПКВК МБ) (КФКВКБ)* *(найменування бюджетної програми)* (код бюджету)

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 благоустрою міста.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Завдання 1. Будівництво та реконструкція інших об'єктів

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Завдання 1. Будівництво та реконструкція інших об'єктів		213 547 628	213 547 628		213 547 622	213 547 622		6	6	6
	Усього		213 547 628	213 547 628		213 547 622	213 547 622		6	6	6

Розбіжність між затверженими 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		213 547 628	213 547 628		213 547 622	213 547 622		6	6

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)			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		213 547 628	213 547 628		213 547 622	213 547 622		6	6

Завдання 1. Будівництво та реконструкція інших об'єктів

Економія										
2	продукту									
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	кошторисна документація	13	13	13	13	13	0	0
Роботи виконані у повному обсязі										
3	ефективності									
1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	16 426 741	16 426 741	16 426 740	16 426 740	16 426 740	1	1
Економія										
4	якості									
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100	100	100	100	0	0
Роботи виконані у повному обсязі										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2020 рік виконана у повному обсязі. Слід визначити такі об'єкти, як реконструкція Скверу на майдані свободи де була створена зона, яка прикрашена унікальним сухим фонтаном для масового відпочинку людей у центрі міста. Будівництво відкритого паркінгу дало можливість придбати припарковані автомобілі з центральних вулиць міста та забезпечити вільний рух міського та громадського транспорту. Реабілітація нежитлової будівлі по майдану лавлівському, 4 - реставрація - проведено встановлення вітражного застелення, монтаж металоконструкцій сходів, монтаж покрівельного покриття, прокладка електричних кабелів, ком'ютеризація відео спостереження, установалення протипожежних дверей. Реконструкція нежитлової будівлі літ. "В-1" під центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по вул.Благовіщенській, 25 - виконано внутрішні роботи, проведено улаштування металевих каркасів і сіток.



В.о. директора Департаменту бюджетного та фінансового господарства

I.V. Київський

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Л.І. Оксеніч

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)