

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року №1209)

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПАСПОРТА БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

на 2020 рік

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

34861610
(код за ЄДРПОУ)

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

34861610
(код за ЄДРПОУ)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(Найменування бюджетної програми)

20201100000
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану об'єктів благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми:
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
4	Завдання 4. Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них
5	Завдання 5. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них

6	Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд
7	Завдання 7. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів
8	Завдання 8. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів
9	Завдання 9. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)
10	Завдання 10. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд	26 752 519		26 752 519	26 752 518	26 752 518	26 752 518	
Завдання 7. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	5 329 718		5 329 718	5 329 717	5 329 717	5 329 717	
Завдання 8. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	3 236 133		3 236 133	3 236 133	3 236 133	3 236 133	
Завдання 9. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)	717 737		717 737	717 737	717 737	717 737	

Завдання 10. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	1 191 345	1 191 345	1 191 344	1 191 344	1 191 344		
Усього	674 514 556	1 333 639 866	674 514 454	659 120 938	1 333 635 392	99	4 471

Економія, що фактично склалася

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2025рр.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		674 514 556	543 622 767	1 218 137 323	674 514 454	543 618 414	1 218 132 868	102	4 353	4 455	
2	Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2020 рік	0	115 502 543	115 502 543	0	115 502 524	115 502 524	0	19	19	
Усього		674 514 556	659 125 310	1 333 639 866	674 514 454	659 120 938	1 333 635 392	102	4 372	4 474	

1	середні витрати на будівництво 1 м	грн.	розрахунок	2 219	2 219	2 219	2 219	2 219	
---	------------------------------------	------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	--

Роботи виконано в повному обсязі

4	якості								
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100	100	100	100	

Завдання виконано в повному обсязі

Завдання 5. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них

1	заплат								
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	98 066 052	98 066 052	98 066 038	98 066 038	14	14

Економія, що фактично складалася

2	продукту								
1	укладка асфальтобетонного покриття	м ²	кошторисна документація	80 650	80 650	80 650	80 650		

Роботи виконано в повному обсязі

3	ефективності								
1	середні витрати на реконструкцію 1 м ²	грн.	розрахунок	1 216	1 216	1 216	1 216		

Роботи виконано в повному обсязі

4	якості								
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100	100	100	100	

Завдання виконано в повному обсязі

Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за утримання вулично-дорожньої мережі міста та шкучних споруд

1	заплат								
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	26 752 519	26 752 519	26 752 518	26 752 518	1	0
4	якості								
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100	100	100	100	

Завдання виконано в повному обсязі

Завдання 7. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

1	заплат								
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	5 329 718	5 329 718	5 329 717	5 329 717	1	0
4	якості								
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100	100	100	100	

Завдання 8. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощовий/мальних колодязів									
1	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	3 236 133	3 236 133	3 236 133	0	3 236 133	0	0
4	якості								
1	рівень виконання робіт	%	100	100	100	0	100		
Завдання виконано в повному обсязі									
Завдання 9. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за поточний ремонт штучних споруд (мости, шляхопроводів та ін.)									
1	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	717 737	717 737	717 737	0	717 737	0	0
4	якості								
1	рівень виконання робіт	%	100	100	100	0	100		
Завдання виконано в повному обсязі									
Завдання 10. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за поточний ремонт внутрішньоквартирних доріг та тротуарів									
1	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	1 191 345	1 191 344	1 191 344	0	1 191 344	1	1
4	якості								
1	рівень виконання робіт	%	100	100	100	0	100		
Завдання виконано в повному обсязі									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр. та програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2020 рік у 2020 році виконано в повному обсязі.

За рахунок зазначених коштів було забезпечено виконання комплексу робіт на дорогах міста (ручне та механізоване прибирання, прибирання снігу, обробка доріг протижелезедними матеріалами, мийка та ін.), капітальний та поточний ремонт.

В.о директора Департаменту Департаменту будівництва та шляхового господарства

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер Департаменту будівництва та шляхового господарства

І.В. КИЇВСЬКИЙ

Л.І. ОКСЕНИЧ

