

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2020 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03366078 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03366078 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

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	3 112 579	0	3 112 579	3 112 579	0	3 112 579	0	0	0
2	Проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	0	3 417 857	3 417 857	0	3 417 857	3 417 857	0	0	0
Усього		3 112 579	3 417 857	6 530 436	3 112 579	3 417 857	6 530 436	0	0	0

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 2011-2025 рр."	2 041 190	3 417 857	5 459 047	2 041 190	3 417 857	5 459 047	0	0	0
2	"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2022 рр."	1 071 389	0	1 071 389	1 071 389	0	1 071 389	0	0	0
Усього		3 112 579	3 417 857	6 530 436	3 112 579	3 417 857	6 530 436	0	0	0

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	заграт:											
	обсяг видатків	грн	рішення сесії, звіт	3 112 579	0	3 112 579	3 112 579	0	3 112 579	0	0	0
2	продукту:											
	обсяг робіт, що планується виконати	кв.м	акти обстеження	3 495	0	3 495	3 495	0	3 495	0	0	0
3	ефективності:											
	середня вартість ремонту одного кв.м доріг та тротуарів	грн	розрахунок	891	0	891	891	0	891	0	0	0
4	якості:											
	рівень контролю якості виконаних робіт	%	X		100			100		0	0	0
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми												
Завдання 2: Проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів												
1	заграт:											
	обсяг видатків	грн	рішення сесії, звіт	0	3 417 857	3 417 857	0	3 417 857	3 417 857	0	0	0
2	продукту:											
	обсяг робіт, що планується виконати	кв.м	акти обстеження	0	3 175	3 175	0	3 175	3 175	0	0	0
3	ефективності:											
	середня вартість ремонту одного кв.м доріг та тротуарів	грн	розрахунок	0	1 076	1 076	0	1 076	1 076	0	0	0
4	якості:											
	рівень контролю якості виконаних робіт	%	X		100			100		0	0	0
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

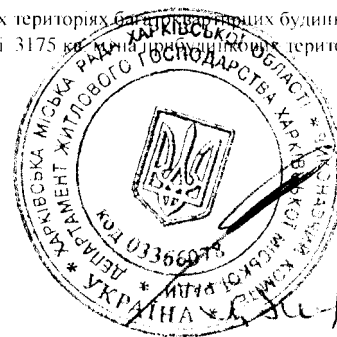
Протягом 2020 року виконано поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків обсязі 1908 кв. м. та 1587 кв. м. на прибудинкових територіях житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ, а також капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів в обсязі 3175 кв. м. на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків.

*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

Т.С. ЗІНЧЕНКО

І.А. ТУЗ