

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 2021 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради	43927048		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради	43927048		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями 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	778255,00	0,00	778255,00	127783,00	0,00	127783,00	-650472,00	0,00	-650472,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	0,00	3019011,00	3019011,00	0,00	2841546,00	2841546,00	0,00	-177465,00	-177465,00
Усього		778255,00	3019011,00	3797266,00	127783,00	2841546,00	2969329,00	-650472,00	-177465,00	-827937,00

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 та реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр."	0,00	3019011,00	3019011,00	0,00	2841546,00	2841546,00	0,00	-177465,00	-177465,00
2	"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в м. Харкові на 2015-2022 рр."	778255,00	0,00	778255,00	127783,00	0,00	127783,00	-650472,00	0,00	-650472,00
УСЬОГО		778255,00	3019011,00	3797266,00	127783,00	2841546,00	2969329,00	-650472,00	-177465,00	-827937,00

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
	Затрат											
1	Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на прибудинковій території багатоквартирних будинків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	3019011,00	3019011,00	0,00	2841546,00	2841546,00	0,00	-177465,00	-177465,00
За результатом виконання завдання економія бюджетних коштів склала 177 465 грн.												
2	Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії, звіт	778255,00	0,00	778255,00	127783,00	0,00	127783,00	-650472,00	0,00	-650472,00
За результатом виконання завдання економія бюджетних коштів склала 650 472 грн.												
	Продукту											
3	Обсяг робіт, що планується виконати по капітальному ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	кв. м.	акти обстеження, розрахунок	0,00	4211,00	4211,00	0,00	4211,00	4211,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг робіт, що планується виконати по поточному ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	кв. м.	акти обстеження, розрахунок	8750,00	0,00	8750,00	8750,00	0,00	8750,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
5	Середня вартість капітального ремонту одного кв.м доріг та тротуарів	грн.	розрахунок	0,00	717,00	717,00	0,00	675,00	675,00	0,00	-42,00	-42,00
6	Середня вартість поточного ремонту одного кв.м доріг та тротуарів	грн.	розрахунок	89,00	0,00	89,00	15,00	0,00	15,00	-74,00	0,00	-74,00
	Якості											
7	Рівень якості виконаних робіт (Проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Рівень якості виконаних робіт (Проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів)	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися через зменшення фактичних витрат на проведення поточного та капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів. Зміна вартості робіт не вплинула на результативність програми в цілому. При освоєнні бюджетних коштів, передбачених на виконання завдань програми, результативні показники виконані відповідно до укладених договорів. За результатом виконання завдання (капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на прибудинковій території багатоквартирних будинків) економія бюджетних коштів склала 650 472 грн. За результатом виконання завдання (поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ) економія бюджетних коштів склала 177 465 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом року виконано поточний та капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів в обсязі 4211 кв. м. та 8750 кв. м. відповідно.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства

Заступник директора Департаменту



О.А. БОГАЧ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.А. ТУЗ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)