

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1400000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування

Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34393088
(код за ЄДРПОУ)

2. 1410000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування

Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

34393088
(код за ЄДРПОУ)

3. 1417310

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

7310
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0443
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

20201100000
(код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку території з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Запобігання передчасному зносу, відновлення об'єктів інфраструктури та об'єктів благоустрою міста з метою забезпечення їх належного функціонування.

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів, направлених на відновлення та розвиток об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка проектної документації
2	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення
3	Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури
4	Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури

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

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Розробка проектної документації	0	9 229 263	9 229 263	0	9 229 262	9 229 262	0	-1	-1
2	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення	0	126 657 337	126 657 337	0	126 657 335	126 657 335	0	-2	-2
3	Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	40 813 350	40 813 350	0	40 813 342	40 813 342	0	-8	-8
4	Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	433 016 490	433 016 490	0	433 011 122	433 011 122	0	-5 368	-5 368
	УСЬОГО	0	609 716 440	609 716 440	0	609 711 061	609 711 061	0	-5 379	-5 379
За результатом виконання програми економія бюджетних коштів склала 5 379 грн.										

8. Видатки (надані кредити) 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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.	0	609 716 440	609 716 440	0	609 711 061	609 711 061	0	-5 379	-5 379
	УСЬОГО	0	609 716 440	609 716 440	0	609 711 061	609 711 061	0	-5 379	-5 379

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)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Розробка проектної документації											
1	заграт											
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії/ звіт	0	9 229 263	9 229 263	0	9 229 262	9 229 262	0	-1	-1
За результатом виконання завдання економія бюджетних коштів склала 1 грн.												

привень

привень

[illegible]

Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури												
1	затрат											
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії/ звіт	0	40 813 360	40 813 350	0	40 813 342	40 813 342	0	-8	-8
За результатом виконання завдання економія бюджетних коштів склала 8 грн.												
2	продукту		запити підприємств/ звіт									
1	Кількість об'єктів, які плануються будувати за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт		6	6	6	6	6	6	0	0	
3	ефективності											
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн	розрахунок		6 802 225	6 802 225		6 802 224	6 802 224	-1	-1	
Відхилення пов'язане зі зменшенням фактичних витрат на будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури у порівнянні з плановими.												
4	якості											
1	Рівень виконання завдання	%	х		100			100			0	
Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури												
1	затрат											
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії/ звіт	0	433 016 490	433 016 490	0	433 011 122	433 011 122	0	-5 368	-5 368
За результатом виконання завдання економія бюджетних коштів склала 5 368 грн.												
2	продукту											
1	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств/ звіт	67	67	67	67	67	67	0	0	0
3	ефективності											
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	розрахунок		6 462 933	6 462 933		6 462 853	6 462 853	-80	-80	
Відхилення пов'язане зі зменшенням фактичних витрат на реконструкцію об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури у порівнянні з плановими.												
4	якості											
1	Рівень виконання завдання	%	х		100			100			0	

Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися через зменшення фактичних витрат на будівництво та реконструкцію об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури. 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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Виконання програми забезпечує реалізацію заходів, направлених на відновлення та розвиток об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури міста. У 2020 році розроблено проектну документацію на реконструкцію та будівництво 118 об'єктів, здійснено реконструкцію 95 км мереж зовнішнього освітлення та 67 об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури, будівництво 6 об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури.

Директор Департаменту комунального господарства,
голова комісії з припинення в результаті реорганізації
Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер, член комісії з припинення в
результаті реорганізації Департаменту



О.А. БОГАЧ

Ю.І. ПЕТРУХІНА