

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1200000</u> (код)	<u>Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1210000</u> (код)	<u>Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1217310</u> <u>0443</u> (КТПКВК)      (КФКВК)	<u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого розвитку житлово-комунального господарства у регіоні

**5. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території**

**6. Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
	Забезпечення реконструкції об'єктів
	Проектування (коригування) реконструкції об'єктів
	Забезпечення виготовлення проектів на капітальне будвництво інших об'єктів
	Здійснення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства в м. Ізюм за рахунок співфінансування місцевого бюджету

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

N	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	---------------------------------------	---	---	------------

з/п	коштів*	загальний фонд			спеціальний фонд			усього		
		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
	Оплата робіт по коригуванню проекту об'єкту «Реконструкція системи тепlopостачання від котельної по вул. Пролетарська, 1-м з впровадженням енергозберігаючого обладнання модульних котельних м. Ізюм Харківської області (коригування)»		465225	465225		465224	465224		-1	
	Оплата робіт по об'єкту «Реконструкція тепlopостачання від котельної по вул. Пролетарська, 1-м з впровадженням енергозберігаючого обладнання модульних котельних м. Ізюм Харківської області (коригування)»		2300000	2300000		2299612	2299612		-388	
	Оплата робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція житлового фонду» для розроблення проектно-кошторисної документації на об'єкт: «Реконструкція нежитлової будівлі під квартири для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб за адресою: вул. Замостянська, 3, м. Ізюм. Харківської області»		333158	333158		333158	333158		0	
	Усього	0	3098383	3098383	0	3097994	3097994	0	-389	

Відхилення обсягів касових видатків за всіма напрямками використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виник раунок економії бюджетних коштів.

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

гривень

N 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	у
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна цільова Програма розвитку ЖКГ, інфраструктури та благоустрою міста Ізюм на 2018-2020 роки	0	465225	465225	0	465224	465224	0	-1	

2	Програма економічного і соціального розвитку міста Ізюм на 2019 рік	0	2633158	2633158	0	2632770	2632770	0	-388
---	---	---	---------	---------	---	---------	---------	---	------

### 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	<b>затрат</b>											
	кількість проєктів по реконструкції об'єктів, які необхідно виготовити (коригувати)	штук		2	2		2	2		0	0	0
	кількість об'єктів житлово-комунального господарства, які підлягають реконструкції за рахунок співфінансування міського бюджету	одиниць		1	1		1	1		0	0	
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
2	<b>продукту</b>											
	кількість проєктів по реконструкції об'єктів, які плануються коригувати	штук		2	2		2	2		0	0	0
	кількість об'єктів житлово-комунального господарства, які заплановані для реконструкції за рахунок співфінансування міського бюджету	одиниць		1	1		1	1		0	0	
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												

3	ефективності											
	середні витрати на коршування одного проект для реконструкції об'єкту	грн	0	399192	399192	0	399191	399191	0	-1		
	середні витрати на проведення реконструкції 1 об'єкту	грн	0	2300000	2300000	0	2299612	2299612	0	-388		

розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок економії бюджетних коштів

4	якості											
	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	0	100	100	0	100	100	0	0		
	питома вага запланованих об'єктів до потреби	%	0	100	100	0	100	100	0	0		

розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

Всі показники даної бюджетної програми виконанні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Програма виконана по всім напрямкам та досягнута мета бюджетної програми

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



*[Handwritten signature]*

Ю.О.Донець  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

*[Handwritten signature]*

Т.А.Шевчук  
(ініціали/ініціал, прізвище)