

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1500000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34861610	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1510000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34861610	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1518742	8742	0620	місцевого бюджету	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в каналізаційній системі за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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				
Ціль державної політики					
№ з/п	Забезпечення заходів загальнономіського значення, що не мають постійного характеру і не могли бути заплановані під час складання проекту бюджету				
1	Забезпечення проведення поточного ремонту ділянки колектору зливової каналізації в районі вул. Лопанська, 35 (ліквідація наслідків надзвичайної ситуації)				
5. Мета бюджетної програми					
Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації					
6. Завдання бюджетної програми					
Завдання					
№ з/п	Завдання				
1	Забезпечення проведення поточного ремонту ділянки колектору зливової каналізації в районі вул. Лопанська, 35 (ліквідація наслідків надзвичайної ситуації)				

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	Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	1500000,00	0,00	1500000,00	573607,00	0,00	573607,00	-926393,00	0,00	-926393,00

Гридень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Економія коштів виникла у зв'язку зі зміною технічного рішення в порівнянні з початковим										
Усього		1500000,00	0,00	1500000,00	573607,00	0,00	573607,00	-926393,00	0,00	-926393,00

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
Усього										

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	Поточний ремонт ділянки колектору зливової каналізації в районі вул. Лопанська, 35	грн.	рішення виконавчого комітету	1500000,00	0,00	1500000,00	573607,00	0,00	573607,00	-926393,00	0,00	-926393,00
2	протяжність об'єкта на якому планується ремонт	п. м.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	20,00	0,00	20,00	-5,00	0,00	-5,00
Ефективності												
3	середня вартість поточного ремонту 1 п. м. зливового колектора	грн.	розрахунок	60000,00	0,00	60000,00	28680,00	0,00	28680,00	-31320,00	0,00	-31320,00
4	рівень виконання робіт	відс.	Х	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів виникла у зв'язку зі зміною технічного рішення в порівнянні з початковим. З початку, замість зруйнованої ділянки колектора планувалось прокласти трубопровід діаметром 2000 мм. SPIRA та улаштуванням двох перехідних камер. Після проведення геологорозвідувальних робіт та визначення складу ґрунтів і рівня залягання ґрунтових вод, було фактично виконано будівництво монолітного залізобетонного лотка 20 см. основою якого додатково служить конструкція зі свай із сталевих труб і двотаврів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконано заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з руйнацією ділянки колектору зливової каналізації в районі вул. Лопанська, 35.

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

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Віталій БУРА

(підпис)

Людмила ОКСЕНИЧ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)