

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозабезпечення	43751800,00	0,00	43751800,00	43140182,00	0,00	43140182,00	-611618,00	0,00	-611618,00
3	Забезпечення поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в діючу каналізацію (водовідвідних канал та штучних споруд на них)	961000,00	0,00	961000,00	930367,00	0,00	930367,00	-30633,00	0,00	-30633,00
5	Придбання предметів довгострокового користування КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (основні засоби)	0,00	9250000,00	9250000,00	0,00	9249077,00	9249077,00	0,00	-923,00	-923,00
6	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (островки безпеки)	86820000,00	0,00	86820000,00	84645358,00	0,00	84645358,00	-2174642,00	0,00	-2174642,00
7	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	288716100,00	0,00	288716100,00	279882646,00	0,00	279882646,00	-8833454,00	0,00	-8833454,00
	Усього	420248900,00	9250000,00	429498900,00	408598553,00	9249077,00	417847630,00	-11650347,00	-923,00	-11651270,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
3	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
5	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
6	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
7	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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 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. (зі змінами)	420248900,00	9250000,00	429498900,00	408598553,00	9249077,00	417847630,00	-11650347,00	-923,00	-11651270,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозабезпечення	грн.	рішення сесії	43029300,00	0,00	43029300,00	42417821,00	0,00	42417821,00	-611479,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	благотвірний господарський споруд, водних об'єктів та шляхів споруд на них і об'єктів водозабезпечення (поточний ремонт)	грн.	рішення сесії	661500,00	0,00	661500,00	661410,00	0,00	661410,00	-90,00	0,00	-90,00
3	послуги з проведення дослідження ґрунту Харкова, щодо надання послуг з утримання господарських споруд, водних об'єктів і об'єктів водозабезпечення на території міста Харків	грн.	розпорядження	61000,00	0,00	61000,00	60952,00	0,00	60952,00	-48,00	0,00	-48,00
4	благотвірний водовідвідних каналів та шляхів споруд на них (поточний ремонт)	грн.	рішення сесії	961000,00	0,00	961000,00	930367,00	0,00	930367,00	-30633,00	0,00	-30633,00
5	придбання предметів довгострокового користування КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (основні засоби)(островаки базисні)	грн.	рішення сесії	0,00	9250000,00	9250000,00	0,00	9249077,00	9249077,00	0,00	-923,00	-923,00
6	фінансова підтримка КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (придбання технічної сорти)	грн.	рішення сесії	62820000,00	0,00	62820000,00	62819030,00	0,00	62819030,00	-970,00	0,00	-970,00
7	фінансова підтримка КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (придбання піску)	грн.	рішення сесії	24000000,00	0,00	24000000,00	21826328,00	0,00	21826328,00	-2173672,00	0,00	-2173672,00
8	благотвірний населених пунктів-поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, шляхів споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) міста Харків	грн.	розпорядження	265716100,00	0,00	265716100,00	256905878,00	0,00	256905878,00	-8810222,00	0,00	-8810222,00
9	благотвірний населених пунктів-поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	грн.	розпорядження	23000000,00	0,00	23000000,00	22976768,00	0,00	22976768,00	-23232,00	0,00	-23232,00
10	вільність господарських споруд, водних об'єктів і об'єктів водозабезпечення	од.	дані бухгалтерського обліку	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
11	вільність об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, які плануються утримувати та здійснювати поточний ремонт	од.	дані бухгалтерського обліку	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
12	вільність основних засобів, яку необхідно придбати	од.	дані бухгалтерського обліку	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00
13	площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які плануються утримувати в належному стані	тис. кв. м	дані бухгалтерського обліку	16671,00	0,00	16671,00	16671,00	0,00	16671,00	0,00	0,00	0,00
14	площа вулиць, на яких планується поточний ремонт	тис. кв. м	розрахунок	206226,00	0,00	206226,00	199916,00	0,00	199916,00	-6310,00	0,00	-6310,00
15	Ефективності											
15	середні витрати на утримання та ремонт 1 одиниці господарських водних об'єктів та об'єктів водозабезпечення	грн.	розрахунок	6250257,00	0,00	6250257,00	6162883,00	0,00	6162883,00	-87374,00	0,00	-87374,00
16	середні видатки на утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	грн.	розрахунок	96100,00	0,00	96100,00	93037,00	0,00	93037,00	-3063,00	0,00	-3063,00
17	середня вартість однієї одиниці основних засобів	грн.	розрахунок	0,00	225610,00	225610,00	0,00	225587,00	225587,00	0,00	-23,00	-23,00
18	середня вартість утримання 1 кв. м. вулиць і шляхопроводів	грн.	розрахунок	5208,00	0,00	5208,00	5077,00	0,00	5077,00	-131,00	0,00	-131,00
19	середня вартість поточного ремонту	грн.	розрахунок	1400,00	0,00	1400,00	1400,00	0,00	1400,00	0,00	0,00	0,00
20	Якості											
20	рівень виконання робіт	відс.	Х	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	рівень виконання робіт	відс.	Х	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

16	середні видатки на утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в примомі поверхняного стоку в дощову каналізацію	грн	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично складалася
17	середня вартість однієї одиниці основних засобів	грн	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично складалася
18	середня вартість утримання 1 кв. м. вулиць і шляхопроводів	грн	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично складалася
19	середня вартість поточного ремонту	грн	Розбіжність відсутня
	Якості		
20	рівень виконання робіт	відс.	Розбіжність відсутня
21	рівень виконання робіт	відс.	Розбіжність відсутня
22	рівень виконання робіт	відс.	Розбіжність відсутня
23	рівень виконання робіт	відс.	Розбіжність відсутня
24	рівень виконання робіт	відс.	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок виділених коштів були виконані роботи з прочищення оглядових і дощоприймальних колодязів, прочищення зливостоків, прочищення випусків та водовідвідних каналів, розчищення вручну решіток дощоприймальних колодязів від сміття, снігу та льоду, відкачування води мотопомпами, виконані роботи з ремонту оглядових та дощоприймальних колодязів, встановлення люків та дощоприймачів, встановлення залізобетонних кришок люків, укладання труб, встановлено рефюджи. Також виконані роботи з прибирання берегів, очищення водної поверхні рік від плаваючого сміття, догляд за спорудами та насосними станціями, очищення каналів, випусків водопропускних та водовідвідних труб та інші.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В умовах воєнного стану бюджетна програма виконана в обсягах та межах, які дозволила ситуація в м. Харкові. Кошти які затверджені на виконання Програми розвитку і реформування житлово-комунального м. Харкова на 2011-2025рр. виконані на 97,3%.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надаваних кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник директора Департаменту - начальник Управління шляхового господарства
Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

Лариса ДЕРЕЖЕНЕЦЬ

(підпис)

(Підпис (п. м. ПРГВНІЩД))

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Людмила ОКСЕНИЧ

(підпис)

(Підпис (п. м. ПРГВНІЩД))