

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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)							
2.	1510000 Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради				34861610							
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)							
3.	1516030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів				20554000000							
	(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											
№ з/п	Ціль державної політики											
1	Створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини. Належне утримання та раціональне використання території з урахуванням їх використання.											
5.	Мета бюджетної програми											
Забезпечення належного утримання, ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів та об'єктів волозніження та ремонт волозвідних каналів та штучних споруд на них												
6. Завдання бюджетної програми												
№ з/п	Завдання											
1	Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів волозніження											
3	Забезпечення утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (волозвідних каналів та штучних споруд на них)											
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою												
ГРИВЕНЬ												
№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд
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 волозніження	42134863,00	0,00	42134863,00	42134100,00	0,00	42134100,00	-763,00	0,00	-763,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Економія, що фактично склалася										
Забезпечена утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхнього стоку в дощову каналізацію (водовідливних каналів та штучних споруд на них)	187155,00	0,00	187155,00	187154,00	0,00	187154,00	-1,00	0,00	-1,00	
Економія, що фактично склалася	42322018,00	0,00	42322018,00	42321254,00	0,00	42321254,00	-764,00	0,00	-764,00	
Усього										

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

гравень

№ 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)	42322018,00	0,00	42322018,00	42321254,00	0,00	42321254,00	-764,00	0,00	-764,00
Економія, що фактично склалася		42322018,00	0,00	42322018,00	42321254,00	0,00	42321254,00	-764,00	0,00	-764,00
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	утримання підroteхнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	грн.	розпорядження	41913855,00	0,00	41913855,00	41913846,00	0,00	41913846,00	-9,00	0,00	-9,00
2	поточний ремонт водовідливних каналів та штучних споруд на них	грн.	розпорядження	187155,00	0,00	187155,00	187154,00	0,00	187154,00	-1,00	0,00	-1,00
3	поточний ремонт підroteхнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	грн.	розпорядження	196508,00	0,00	196508,00	196507,00	0,00	196507,00	-1,00	0,00	-1,00
4	послуги з проведення дослідження ринку Харкова, щодо надання послуг з утримання підroteхнічних споруд, водних об'єктів та об'єктів водозниження на території міста Харків	грн.	наказ Департаменту	24500,00	0,00	24500,00	23747,00	0,00	23747,00	-753,00	0,00	-753,00
Продукту												
5	протяжність об'єктів, задіяних в прийомі поверхнього стоку в дощову каналізацію, які плануються утримувати та здійснювати поточний ремонт	км.	дані бухгалтерського обліку	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість підroteхнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	од.	дані бухгалтерського обліку	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
7	середні видатки на утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в	грн.	розрахунок	347,00	0,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00

