

## 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.	1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	20554000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики			
5.	Мета бюджетної програми	здійснення контролю за будівництвом і реконструкцією об'єктів житлово-комунального господарства			

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво, реконструкція та санация водопровідних мереж
2	Будівництво, реконструкція зливостоків та господарської каналізації
4	Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ
5	Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення
6	Проектні роботи майбутніх років

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж	0,00	693947,00	693947,00	0,00	693945,00	693945,00	0,00	-2,00	-2,00	
Економія, що фактично склалася											
2	Будівництво, реконструкція зливостоків та гоspfекальної каналізації	0,00	32508698,00	32508698,00	0,00	32508692,00	32508692,00	0,00	-6,00	-6,00	
Економія, що фактично склалася											
4	Заходи з поліпшення санітарного стану міста та упаштування кладовищ	0,00	3562302,00	3562302,00	0,00	3562301,00	3562301,00	0,00	-1,00	-1,00	
Економія, що фактично склалася											
5	Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення	0,00	489126,00	489126,00	0,00	489125,00	489125,00	0,00	-1,00	-1,00	
Економія, що фактично склалася											
6	Проектні роботи майбутніх років	0,00	139446,00	139446,00	0,00	139445,00	139445,00	0,00	-1,00	-1,00	
Економія, що фактично склалася											
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>37393519,00</b>	<b>37393519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37393508,00</b>	<b>37393508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,00</b>	<b>-11,00</b>	

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			гривень
		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 економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2021 рік (зі змінами)	0,00	37393519,00	37393519,00	0,00	37393508,00	37393508,00	0,00	-11,00	-11,00	
Економія, що фактично склалася											
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>37393519,00</b>	<b>37393519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37393508,00</b>	<b>37393508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,00</b>	<b>-11,00</b>	

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	обсяг видатків на будівництво, реконструкцію та санацію водопровідних мереж	грн.	розпорядження	0,00	693947,00	693947,00	0,00	693945,00	693945,00	0,00	-2,00	-2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	мереж											
2	обсяг видатків на будівництво, реконструкцію зливостоків та господарської каналізації	грн.	розпорядження	0,00	32508698,00	32508698,00	0,00	32508692,00	32508692,00	0,00	-6,00	-6,00
3	обсяг видатків на заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ	грн.	розпорядження	0,00	3562302,00	3562302,00	0,00	3562301,00	3562301,00	0,00	-1,00	-1,00
4	обсяг видатків на будівництво та реконструкцію мереж електрозабезпечення	грн.	розпорядження	0,00	489126,00	489126,00	0,00	489125,00	489125,00	0,00	-1,00	-1,00
5	обсяг видатків на проектні роботи майбутніх років будівництва та реконструкції	грн.	розпорядження	0,00	139446,00	139446,00	0,00	139445,00	139445,00	0,00	-1,00	-1,00
	<b>Продукту</b>											
6	кількість об'єктів, які плануються побудувати на будівництво, реконструкцію та саніацію водопровідних мереж	од.	розрахунок, кошторисна документація	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість об'єктів, які плануються на будівництво, реконструкцію зливостоків та господарської каналізації	од.	кошторисна документація	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
8	площа кладовищ, на яких виконуються роботи з поліпшення санітарного стану	га.	розрахунок	0,00	1,42	1,42	0,00	1,42	1,42	0,00	-0,00	-0,00
9	протяжність об'єктів на яких плануються на будівництво та реконструкцію мереж електрозабезпечення	п.м.	декларація про початок виконання будівельних робіт	0,00	2064,00	2064,00	0,00	2064,00	2064,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість проектів на проектні роботи майбутніх років будівництва та реконструкції	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
11	протяжність мереж на яких плануються на будівництво, реконструкцію та саніацію водопровідних мереж	п.м.	кошторисна документація	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
12	середні витрати на будівництво, реконструкцію зливостоків та господарської каналізації	грн.	кошторисна документація	0,00	1710984,00	1710984,00	0,00	1710984,00	1710984,00	0,00	0,00	0,00
13	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	кошторисна документація	0,00	2502000,00	2502000,00	0,00	2502000,00	2502000,00	0,00	0,00	0,00
14	середні витрати на будівництво та реконструкцію мереж електрозабезпечення 1 п.м.	грн.	декларація про початок виконання будівельних робіт	0,00	237,00	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00
15	середні витрати на проектні роботи майбутніх років будівництва та реконструкції 1 об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	69723,00	69723,00	0,00	69723,00	69723,00	0,00	0,00	0,00
16	середні витрати на 1 об'єкт на будівництво, реконструкцію та саніацію водопровідних мереж	грн.	розрахунок	0,00	86743,00	86743,00	0,00	86743,00	86743,00	0,00	0,00	0,00
17	середні витрати на будівництво та реконструкцію мереж 1 п.м. на будівництво, реконструкцію та саніацію водопровідних мереж	грн.	розрахунок	0,00	631,00	631,00	0,00	631,00	631,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
18	рівень виконання робіт на будівництво, реконструкцію зливостоків та господарської каналізації	відс.	X	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	рівень виконання робіт на заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ	відс.	X	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	рівень виконання робіт на будівництво та	відс.	X	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	реконструкцію мереж електрозабезпечення											
21	рівень виконання робіт на проектні роботи майбутніх років будівництва та реконструкції	відс.	X	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	рівень виконання робіт на будівництво, реконструкцію та санацію водопровідних мереж	відс.	X	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Завдання Програми виконано в повному обсязі.

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2021 рік виконана у повному обсязі. Робота здійснювалась у таких напрямках, як по будівництву, реконструкції водопровідних мереж, зливостоків та господарських каналізації, будівництва та реконструкції мереж електрозабезпечення.

\* Зазначються 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

Людмила ОКСЕНИЧ

(ініціали/ініц. прізвище)

(ініціали/ініц. прізвище)