

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1500000 Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34861610 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування відповідального виконавця)	34861610 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1517461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 <small>(код бюджету)</small>
	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	інфраструктури та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Покращення стану об'єктів благоустрою міста	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
4	Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них
5	Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	231178159,00	0,00	231178159,00	231177733,00	0,00	231177733,00	-426,00	0,00	-426,00
Економія, що фактично склалася										
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	516570157,00	516570157,00	0,00	516152487,00	516152487,00	0,00	-417670,00	-417670,00
Відсутність проектно-кошторисної документації по об'єктам зливової каналізації та дощоприймальних колодязів										
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	484519586,00	0,00	484519586,00	484518777,00	0,00	484518777,00	-809,00	0,00	-809,00
Економія, що фактично склалася										
4	Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них	0,00	49667297,00	49667297,00	0,00	49667293,00	49667293,00	0,00	-4,00	-4,00
Економія, що фактично склалася										
5	Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них	0,00	123049010,00	123049010,00	0,00	123049001,00	123049001,00	0,00	-9,00	-9,00
Економія, що фактично склалася										
Усього		715697745,00	689286464,00	1404984209,00	715696510,00	688868781,00	1404565291,00	-1235,00	-417683,00	-418918,00

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
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харьова на 2011-2025рр. (зі змінами)	715697745,00	516570157,00	1232267902,00	715696510,00	516152487,00	1231848997,00	-1235,00	-417670,00	-418905,00
Відсутність проектно-кошторисної документації по об'єктам зливової каналізації										
2	Програма економічного та соціального розвитку м.Харьова на 2021 рік (зі змінами)	0,00	172716307,00	172716307,00	0,00	172716294,00	172716294,00	0,00	-13,00	-13,00
Економія, що фактично склалася										
Усього		715697745,00	689286464,00	1404984209,00	715696510,00	688868781,00	1404565291,00	-1235,00	-417683,00	-418918,00

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
1	поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста	грн.	розпорядження	201744930,00	0,00	201744930,00	201744510,00	0,00	201744510,00	-420,00	0,00	-420,00
Економія, що фактично складалася												
Економія, що фактично складалася												

2	капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)	грн.	наказ	0,00	96726907,00	96726907,00	0,00	96682688,00	96682688,00	0,00	-44219,00	-44219,00
Економія, що фактично складалася												

3	утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд	грн.	розпорядження	280000000,00	0,00	280000000,00	279999952,00	0,00	279999952,00	-48,00	0,00	-48,00
Економія, що фактично складалася												

4	обсяг видатків на будівництво	грн.	розпорядження	0,00	49667297,00	49667297,00	0,00	49667293,00	49667293,00	0,00	-4,00	-4,00
Економія, що фактично складалася												

5	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	розпорядження	0,00	123049010,00	123049010,00	0,00	123049001,00	123049001,00	0,00	-9,00	-9,00
Економія, що фактично складалася												

6	поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)	грн.	розпорядження	1419592,00	0,00	1419592,00	1419590,00	0,00	1419590,00	-2,00	0,00	-2,00
Економія, що фактично складалася												

7	капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	грн.	розпорядження	0,00	419361044,00	419361044,00	0,00	419355316,00	419355316,00	0,00	-5728,00	-5728,00
Економія, що фактично складалася												

8	утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колекторів	грн.	розпорядження	80540005,00	0,00	80540005,00	80539997,00	0,00	80539997,00	-8,00	0,00	-8,00
Економія, що фактично складалася												

9	поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колекторів	грн.	розпорядження	9029823,00	0,00	9029823,00	9029821,00	0,00	9029821,00	-2,00	0,00	-2,00
Економія, що фактично складалася												

10	капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колекторів	грн.	рішення сесії	0,00	482206,00	482206,00	0,00	114483,00	114483,00	0,00	-367723,00	-367723,00
Відсутність проектно-кошторисної документації												

11	поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	грн.	розпорядження	18983814,00	0,00	18983814,00	18983812,00	0,00	18983812,00	-2,00	0,00	-2,00
Економія, що фактично складалася												

12	проведення технічної інвентаризації і паспортизації об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення (об'єкти безказанних відкритих та закритих мереж зливової каналізації)	грн.	розпорядження	47790,00	0,00	47790,00	47790,00	0,00	47790,00	0,00	0,00	0,00
Економія, що фактично складалася												

13	обстеження технічного стану та виробування штучних споруд (мости, шляхопроводи)	грн.	розпорядження	29131,00	0,00	29131,00	29131,00	0,00	29131,00	0,00	0,00	0,00
Економія, що фактично складалася												

14	фінансова підтримка КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м.Харькова "Шляхрембуд"	грн.	розпорядження	123878160,00	0,00	123878160,00	123878160,00	0,00	123878160,00	0,00	0,00	0,00
Економія, що фактично складалася												

15	послуги з проведення дослідження ринку Харьков, щодо надання послуг з утримання мереж зливової каналізації та дощоприймальних колекторів на території міста Харьков	грн.	рішення сесії	24500,00	0,00	24500,00	23747,00	0,00	23747,00	-753,00	0,00	-753,00
Економія, що фактично складалася												

16	продукту	м.	кошторисна	0,00	7857,00	7857,00	0,00	7857,00	7857,00	0,00	0,00	0,00
Економія, що фактично складалася												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	будівництво		документація									
17	укладка асфальтобетонного покриття на реконструкцію	кв. м.	кошторисна документація	0,00	80650,00	80650,00	0,00	80650,00	80650,00	0,00	0,00	0,00
18	площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	кв. м.	розрахунок	0,00	439634,00	439634,00	0,00	439279,00	439279,00	0,00	-355,00	-355,00
19	площа міських доріг на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	розрахунок	288973,00	0,00	288973,00	288973,00	0,00	288973,00	0,00	0,00	0,00
20	площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які плануються утримувати в належному стані	тис. кв. м.	статистичні дані	15504,00	0,00	15504,00	15504,00	0,00	15504,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
21	середні витрати на будівництво 1 м	грн.	розрахунок	0,00	6321,00	6321,00	0,00	6321,00	6321,00	0,00	0,00	0,00
22	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м	грн.	розрахунок	0,00	1526,00	1526,00	0,00	1526,00	1526,00	0,00	0,00	0,00
23	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. вулиць	грн.	розрахунок	0,00	1175,00	1175,00	0,00	1175,00	1175,00	0,00	0,00	0,00
24	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	рішення сесії	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
25	середня вартість утримання 1 кв. м. вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	31251,00	0,00	31251,00	31251,00	0,00	31251,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
26	рівень виконання робіт на будівництво	відс.	X	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	рівень виконання робіт на реконструкцію	відс.	X	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	рівень виконання робіт	відс.	X	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	рівень виконання робіт	відс.	X	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	рівень виконання робіт	відс.	X	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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 (зі змінами) виконана в повному обсязі. Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025рр." (зі змінами) виконана в повному обсязі.

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

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

Віталій БУРА

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Людмила ОКСЕНИЧ



(підпис)
Людмила ОКСЕНИЧ
(підпис/підстава, прізвище)