

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1300000	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	44098789
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1310000	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	44098789
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1317310	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 бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку території з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Запобігання передчасному зносу, відновлення об'єктів інфраструктури міста з метою забезпечення їх належного функціонування

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів, направлених на відновлення та розвиток об'єктів інженерної інфраструктури міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка проєктної документації
2	Проведення робіт з реконструкції об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення

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	Розробка проєктної документації	0,00	6883446,00	6883446,00	0,00	6883444,00	6883444,00	0,00	-2,00	-2,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Середні витрати на розробку одного проекту реконструкції мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові	грн.	розрахунок	0,00	304288,00	304288,00	0,00	304288,00	304288,00	0,00	0,00	0,00
10	Середні витрати на один об'єкт реконструкції тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові	грн.	розрахунок	0,00	8809290,00	8809290,00	0,00	7708553,00	7708553,00	0,00	-1100737,00	-1100737,00
11	Середні витрати на розробку одного проекту реконструкції систем ХВО котельень	грн.	розрахунок	0,00	164469,00	164469,00	0,00	164469,00	164469,00	0,00	0,00	0,00
12	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту ІТП, ЦТП в м. Харкові	грн.	розрахунок	0,00	929129,00	929129,00	0,00	929129,00	929129,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
13	Рівень виконання робіт з розробки проектної документації мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Рівень виконання робіт з розробки проектної документації на реконструкцію систем ХВО котельень	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів ІТП, ЦТП в м. Харкові	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

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися через уточнення обсягів та вартості робіт з будівництва та реконструкції об'єктів інженерної інфраструктури. Зміна вартості робіт не вплинула на результативність програми в цілому. При освоєнні бюджетних коштів, передбачених на виконання завдань програми, результативні показники виконані відповідно до укладених договорів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечує реалізацію заходів, направлених на відновлення та розвиток об'єктів інженерної інфраструктури міста.

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

Заступник директора Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

Начальник планово-економічного відділу

С.М. БРЕЧКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.В. МИЦК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)