

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1400000** Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради **43978726**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1410000** Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради **43978726**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1417310** **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) (найменування 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	Забезпечення сталого розвитку території з урахуванням державних, промислових та приватних інтересів. Запобігання передчасному зносу, відновлення об'єктів інфраструктури та об'єктів благоустрою міста з метою забезпечення їх належного функціонування.

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів, направлених на відновлення та розвиток об'єктів благоустрою міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо) на об'єктах зеленого господарства

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)			Виділення		
		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	Проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо) на об'єктах зеленого господарства	0,00	27266449,00	27266449,00	0,00	27266401,00	27266401,00	0,00	-48,00	-48,00

гривень

Усього	0,00	27266449,00	27266449,00	0,00	27266401,00	27266401,00	0,00	-48,00	-48,00
--------	------	-------------	-------------	------	-------------	-------------	------	--------	--------

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	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		0,00	27266449,00	27266449,00	0,00	27266401,00	27266401,00	0,00	-48,00	-48,00
Усього		0,00	27266449,00	27266449,00	0,00	27266401,00	27266401,00	0,00	-48,00	-48,00

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	Обсяг видатків на проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо) - всього, в т.ч.:	грн	рішення сесії, звіт	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Реконструкція Саркиногo Яру по вул. Саркинській, 5 в м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	грн	рішення сесії, звіт	0,00	27266449,00	27266449,00	0,00	27266401,00	27266401,00	0,00	-48,00	-48,00
2	Реконструкція Саркиногo Яру по вул. Саркинській, 5 в м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	грн	рішення сесії, звіт	0,00	2635124,00	2635124,00	0,00	2635123,00	2635123,00	0,00	-1,00	-1,00
3	Нове будівництво адміністративно-господарських будівель по вул. Саркинській, 5 в м. Харків. (СКП "Харківзеленбуд")	грн	рішення сесії, звіт	0,00	3024406,00	3024406,00	0,00	3024406,00	3024406,00	0,00	0,00	0,00
4	Реконструкція парку "Теремога" в м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	грн	рішення сесії, звіт	0,00	317520,00	317520,00	0,00	317520,00	317520,00	0,00	0,00	0,00
5	Реконструкція нежитлових будівель та приміщень, переданих в господарське відання СКП "Харківзеленбуд" ХМР за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 37 (СКП "Харківзеленбуд")	грн	рішення сесії, звіт	0,00	4380399,00	4380399,00	0,00	4380399,00	4380399,00	0,00	0,00	0,00
6	Реконструкція пішохідного мосту по узвозу Ключівському в м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	грн	рішення сесії, звіт	0,00	16909000,00	16909000,00	0,00	16908953,00	16908953,00	0,00	-47,00	-47,00
	Продукту											
7	Кількість об'єктів	од.	дані підприємства, звіт	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на один об'єкт	грн	розрахунок	0,00	5453290,00	5453290,00	0,00	5453280,00	5453280,00	0,00	-10,00	-10,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
9	Рівень виконання завдання	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 зменшення фактичних витрат на проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо) на об'єктах зеленого господарства. 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 програми забезпечує реалізацію заходів, направлених на відновлення та розвиток об'єктів благоустрою міста. Програма виконана в повному обсязі.

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

Перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства

Начальник планово-економічного відділу



О.А. БОГАЧ

(ініціал/ініціал, прізвище)

В.О. КАРАГОЗ

(ініціал/ініціал, прізвище)