

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)		(код за ЄДРПОУ)		
2.	1510000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34861610		
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)		
3.	1516030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	2055400000	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	Створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини. Належне утримання та раціональне використання території з урахуванням їх використання.				Ціль державної політики	
5.	Мета бюджетної програми					
Забезпечення належного утримання, ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів та об'єктів водозниження та ремонт водовідвідних каналів та штучних споруд на них, покращення стану інфраструктури автомобільних доріг						
6.	Завдання бюджетної програми					
№ з/п	Завдання					
1	Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження					
2	Забезпечення поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (водовідвідних каналів та штучних споруд на них)					
5	Забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
6	Озеленення міста					
7	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) нежитлових приміщень (будівель, споруд, елементів благоустрою), переданих в господарське відання СКП "Харківзеленбуд"					
8	Виконання судових рішень					
9	Розробка проектної документації з урахуванням експертизи на капітальний ремонт нежитлових приміщень (будівель, споруд, елементів благоустрою), переданих в господарське відання СКП "Харківзеленбуд"					
10	Благоустрій прибудинкових територій					

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

7.1. Аналіз розділу «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 утримання та поточного ремонту підприємств споруд, водних об'єктів і об'єктів водозачищення	46886772,00	0,00	46886772,00	42666846,00	0,00	42666846,00	-4219876,00	0,00	-4219876,00
3	Забезпечення поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в боюву каналізацію (водовідних канал та шлупчастих споруд на них)	813278,00	0,00	813278,00	813276,00	0,00	813276,00	-2,00	0,00	-2,00
5	Приведення предметів довгострокового користування КПСП по ремонту та будівництву автотранспорту м. Харкова "Шляхрембуд" (основні засоби)	0,00	1300000,00	1300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1300000,00	-1300000,00
6	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	57000000,00	0,00	57000000,00	36999852,00	0,00	36999852,00	-20000148,00	0,00	-20000148,00
7	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	370000000,00	0,00	370000000,00	288937201,00	0,00	288937201,00	-81062799,00	0,00	-81062799,00
8	Озеленення міста	364910824,00	0,00	364910824,00	358427842,00	0,00	358427842,00	-6482982,00	0,00	-6482982,00
9	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) нежитлових приміщень (будівель, споруд, елементів благоустрою), переданих в господарське відання СКГ "Харківзеленбуд"	0,00	44816500,00	44816500,00	0,00	44211944,00	44211944,00	0,00	-604556,00	-604556,00
10	Розробка проектно-документації з урахуванням експертизи на капітальний ремонт нежитлових приміщень (будівель, споруд, елементів благоустрою) переданих в господарське відання СКГ "Харківзеленбуд"	0,00	4633800,00	4633800,00	0,00	3952256,00	3952256,00	0,00	-681544,00	-681544,00
12	Приведення зелених насаджень (дерев, чагарників, кущів тощо) СКГ "Харківзеленбуд"	0,00	16000000,00	16000000,00	0,00	15761418,00	15761418,00	0,00	-238582,00	-238582,00
13	Капітальний ремонт СКГ "Харківзеленбуд"	0,00	5862500,00	5862500,00	0,00	5560729,00	5560729,00	0,00	-301771,00	-301771,00
14	Благоустрій приватних територій	366620000,00	0,00	366620000,00	366561245,00	0,00	366561245,00	-58755,00	0,00	-58755,00
	Усього	1206230824,00	72612800,00	1278843624,00	1094406262,00	69486347,00	1163892609,00	-111824562,00	-3126453,00	-114951015,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
3	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
5	Кошти не були використані у зв'язку з обмеженнями в часі на проведення процедури закупівлі і складання договору про закупівлю
6	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
7	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
8	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
9	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
10	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася

1															
12	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася														
13	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася														
14	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася														

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	Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2014-2030 рр. з (зі змінами)	1206230824,00	50750300,00	1256981124,00	1094406262,00	48164200,00	1142570462,00	-111824562,00	-2586100,00	-114410662,00	
2	Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті Харкові на 2025-2030 рр.	0,00	21862500,00	21862500,00	0,00	21322147,00	21322147,00	0,00	-540353,00	-540353,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	утримання підroteхнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозабезпечення	грн.	рішення сесії, наказ Департаменту	46139453,00	0,00	46139453,00	41920006,00	0,00	41920006,00	-4219447,00	0,00	0,00	-4219447,00
2	благосудній підroteхнічних споруд, водних об'єктів та штурчих споруд на них (об'єктів водозабезпечення (поточний ремонт))	грн.	рішення сесії, наказ Департаменту	665769,00	0,00	665769,00	665768,00	0,00	665768,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00
3	послуги з проведення дослідження ринку Харкова, щодо надання послуг з утримання підroteхнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозабезпечення на території міста Харків	грн.	наказ Департаменту	81500,00	0,00	81500,00	81072,00	0,00	81072,00	-428,00	0,00	0,00	-428,00
4	благосудній водовідних каналів та штурчих споруд на них (поточний ремонт)	грн.	рішення сесії, наказ Департаменту	813278,00	0,00	813278,00	813276,00	0,00	813276,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00
5	Придбання секцій КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (для підвищення безпеки дор. руху на тер. м. Харкова, а саме обл. інж. споруд)	грн.	рішення сесії	0,00	1300000,00	1300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1300000,00	-1300000,00
6	Фінансова підтримка КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (придбання технічної солі)	грн.	рішення сесії	57000000,00	0,00	57000000,00	36999852,00	0,00	36999852,00	-20000148,00	0,00	0,00	-20000148,00
7	благосудній населених пунктів-поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, штурчих споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) міста	грн.	рішення сесії	320000000,00	0,00	320000000,00	239009517,00	0,00	239009517,00	-80990483,00	0,00	0,00	-80990483,00
8	благосудній населених пунктів-поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	грн.	рішення сесії, розпорядження	50000000,00	0,00	50000000,00	49927684,00	0,00	49927684,00	-72316,00	0,00	0,00	-72316,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд"	грн.	Рішення секції, наказ Департаменту	328803402,00	0,00	328803402,00	322663114,00	0,00	322663114,00	-6140288,00	0,00	-6140288,00
10	Поточний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	Рішення секції, наказ Департаменту	7499118,00	0,00	7499118,00	7391941,00	0,00	7391941,00	-107177,00	0,00	-107177,00
11	Поточний ремонт елементів благоустрою, переданих в господарське відання СКП "Харківзеленбуд"	грн.	Рішення секції, наказ Департаменту	2100000,00	0,00	2100000,00	1996437,00	0,00	1996437,00	-103563,00	0,00	-103563,00
12	Поточний ремонт поливального водопроводів (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	Рішення секції, наказ Департаменту	340000,00	0,00	340000,00	322506,00	0,00	322506,00	-1794,00	0,00	-1794,00
13	Фінансова підтримка СКП "Хардіологібуд" (мініопалил рішюння суду)	грн.	Рішення секції	3554384,00	0,00	3554384,00	3554384,00	0,00	3554384,00	0,00	0,00	0,00
14	Охорона об'єктів (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	Рішення секції	21413920,00	0,00	21413920,00	21374414,00	0,00	21374414,00	-39506,00	0,00	-39506,00
15	Утримання громадських туалетів на об'єктах зеленого господарства СКП "Харківзеленбуд"	грн.	Рішення секції	1200000,00	0,00	1200000,00	1125046,00	0,00	1125046,00	-74954,00	0,00	-74954,00
16	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) нежитлових приміщень (будівель, споруд, елементів благоустрою), переданих в господарське відання СКП "Харківзеленбуд"	грн.	Рішення секції	0,00	44816500,00	44816500,00	0,00	44211944,00	44211944,00	0,00	-604556,00	-604556,00
17	Розробка проектної документації з урахуванням експертизи на капітальний ремонт нежитлових приміщень (будівель, споруд елементів благоустрою), переданих в господарське відання СКП "Харківзеленбуд"	грн.	Рішення секції	0,00	4633800,00	4633800,00	0,00	3952256,00	3952256,00	0,00	-681544,00	-681544,00
18	Приміщення багаторічних насаджень, кущів та озеленювальних декоративних насаджень для облаштування території вулиць, площ, садів, як передбачають виникнення необоротних активів СКП "Харківзеленбуд"	грн.	Рішення секції	0,00	16000000,00	16000000,00	0,00	15761418,00	15761418,00	0,00	-238582,00	-238582,00
19	Капітальний ремонт (улаштування нового або відновлення пошкодженого поливального водоводу) СКП "Харківзеленбуд"	грн.	Рішення секції	0,00	5350000,00	5350000,00	0,00	5048274,00	5048274,00	0,00	-301726,00	-301726,00
20	Розробка проектної документації з капітального ремонту об'єктів благоустрою в м.Харків (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	Рішення секції	0,00	512500,00	512500,00	0,00	512455,00	512455,00	0,00	-45,00	-45,00
21	Фінансова підтримка КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд"	грн.	Рішення секції	366620000,00	0,00	366620000,00	366561245,00	0,00	366561245,00	-58755,00	0,00	-58755,00
22	Продукту											
22	кількість гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозабезпечення	од.	дані бухгалтерського обліку	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
23	кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, які плануються утримувати та здійснювати поточний ремонт	од.	дані бухгалтерського обліку	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
24	кількість секцій, яких необхідно придбати	од.	дані бухгалтерського обліку	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,00	-64,00
25	площа вулиць, мостів і шляхопроводів (дорі та тротуарів), які плануються утримувати в належному стані	тис. кв. м	дані бухгалтерського обліку	16671,00	0,00	16671,00	16671,00	0,00	16671,00	0,00	0,00	0,00
26	площа вулиць, на яких планується поточний ремонт	тис. кв. м	розрахунок	231250,00	0,00	231250,00	180586,00	0,00	180586,00	-50664,00	0,00	-50664,00
27	Загальна площа об'єктів зеленого	га.	дані підприємства	3321,00	0,00	3321,00	3321,00	0,00	3321,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	господарства											
28	Кількість нежитлових приміщень (будівель, споруд, елементів благоустрою)	од.	запит підприємства	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
29	Одниний проектної документації	од.	запит підприємства	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00
30	Кількість одиниць зелених насаджень	од.	запит підприємства	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
31	Кількість капітальних ремонтів (улаштування нового або відновлення пошкодженого поливального водоводу)	од.	запит підприємства	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
32	Площа приватної території	тис. кв.м	акти заміру	25314,00	0,00	25314,00	25314,00	0,00	25314,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
33	середні витрати на утримання та ремонт 1 одиниці підспоруд водних об'єктів та об'єктів водозниження	грн.	розрахунок	6698103,00	0,00	6698103,00	6095264,00	0,00	6095264,00	-602839,00	0,00	-602839,00
34	середні витрати на утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	грн.	рішення сесії	81328,00	0,00	81328,00	81328,00	0,00	81328,00	0,00	0,00	0,00
35	середня вартість однієї секції	грн.	розрахунок	0,00	20313,00	20313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20313,00	-20313,00
36	середня вартість утримання 1 кв. м. вулиць і шляхопроводів	грн.	розрахунок	3419,00	0,00	3419,00	2219,00	0,00	2219,00	-1200,00	0,00	-1200,00
37	середня вартість поточного ремонту	грн.	розрахунок	1600,00	0,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00
38	середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	109880,00	0,00	109880,00	107928,00	0,00	107928,00	-1952,00	0,00	-1952,00
39	середні витрати на одне нежитлове приміщення (будівель, споруд, елементів благоустрою)	грн.	розрахунок	0,00	4481650,00	4481650,00	0,00	4421194,00	4421194,00	0,00	-60456,00	-60456,00
40	середні витрати на одну одиницю проектної документації	грн.	розрахунок	0,00	149477,00	149477,00	0,00	127492,00	127492,00	0,00	-21985,00	-21985,00
41	середні витрати на одиницю зелених насаджень	грн.	розрахунок	0,00	53333,00	53333,00	0,00	52538,00	52538,00	0,00	-795,00	-795,00
42	середня вартість капітальних ремонтів (улаштування нового або відновлення пошкодженого поливального водоводу)	грн.	розрахунок	0,00	1172500,00	1172500,00	0,00	1112146,00	1112146,00	0,00	-60354,00	-60354,00
43	середня вартість благоустрою та санітарної очистки тис кв м приватної території	грн.	розрахунок	14483,00	0,00	14483,00	14481,00	0,00	14481,00	-2,00	0,00	-2,00
	Якості											
44	рівень виконання робіт	відс.	X	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
45	рівень виконання робіт	відс.	X	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
46	рівень виконання робіт	відс.	X	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
47	рівень виконання робіт	відс.	X	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
48	рівень виконання робіт	відс.	X	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
49	Рівень виконання завдання: озеленення місця	відс.	X	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
50	Рівень виконання завдання (Аварійно-відновляльні роботи (капітальний ремонт) нежитлових приміщень (будівель, споруд, елементів благоустрою), передаєних в господарське відання СКП "Харківзеленбуд")	відс.	X	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
51	Рівень виконання завдання (розробка проектної документації з урахуванням експертизи на капітальний ремонт нежитлових приміщень (будівель, споруд,	відс.	X	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
13	Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" (виконання рішення суду)	грн.	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
14	Охорона об'єктів (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
15	Утримання громадських туалетів на об'єктах зеленого господарства СКП "Харківзеленбуд"	грн.	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
16	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) нежитлових приміщень (будівель, споруд, елементів благоустрою), переданих в господарське відання СКП "Харківзеленбуд"	грн.	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
17	Розробка проектної документації з урахуванням експеризи на капітальний ремонт нежитлових приміщень (будівель, споруд, елементів благоустрою) переданих в господарське відання СКП "Харківзеленбуд"	грн.	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
18	Приймання багаторічних насаджень, кущів та озеленювальних декоративних насаджень для облаштування території вулиць, площ, садів, як передачачоць виникнення необоротних активів СКП "Харківзеленбуд"	грн.	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
19	Капітальний ремонт (улаштування нового або відновлення пошкодженого поливального водоводу) СКП "Харківзеленбуд"	грн.	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
20	Розробка проектної документації з капітального ремонту об'єкта благоустрою в м.Харків (СКП "Харківзеленбуд"	грн.	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
21	Фінансова підтримка КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд"	грн.	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
22	Продукту		
22	кількість підротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозабезпечення	од.	Розбіжність відсутня
23	кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхнявого стоку в дощову каналізацію, які плануються утримувати та здійснювати поточний ремонт	од.	Розбіжність відсутня
24	кількість секцій, яких необхідно придбати	од.	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
25	площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які плануються утримувати в належному стані	тис. кв. м	Розбіжність відсутня
26	площа вулиць, на яких планується поточний ремонт	тис. кв. м	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
27	Загальна площа об'єктів зеленого господарства	га.	Розбіжність відсутня
28	Кількість нежитлових приміщень (будівель, споруд, елементів благоустрою)	од.	Розбіжність відсутня
29	Одиниць проектної документації	од.	Розбіжність відсутня
30	Кількість одиниць озеленіння парковок	од.	Розбіжність відсутня
31	Кількість капітальних ремонтів (улаштування нового або відновлення пошкодженого поливального водоводу)	од.	Розбіжність відсутня
32	Площа придбаної території	тис. кв. м	Розбіжність відсутня
	Ефективності		

1	2	3	4
33	середні витрати на утримання та ремонт 1 одиниці підспоруд водних об'єктів та об'єктів водозабезпечення	грн.	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
34	середні видатки на утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	грн.	Розбіжність відсутня
35	середня вартість однієї секції	грн.	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
36	середня вартість утримання 1 кв. м. вулиць і ширшорозвідів	грн.	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
37	середня вартість поточного ремонту господарства	грн.	Розбіжність відсутня
38	Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства	грн.	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
39	Середні витрати на одне нежитлове приміщення (будівель, споруд елементів благоустрою)	грн.	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
40	Середні витрати на одну одиницю проектної документації	грн.	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
41	Середні витрати на одиницю зелених насаджень	грн.	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
42	Середня вартість капітальних ремонтів (улаштування нового або відновлення пошкодженого поливального водоводу)	грн.	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
43	Середня вартість благоустрою та санітарної очистки тиє кв м привбудинкової території	грн.	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
	Якості		
44	рівень виконання робіт	відс.	Розбіжність відсутня
45	рівень виконання робіт	відс.	Розбіжність відсутня
46	рівень виконання робіт	відс.	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
47	рівень виконання робіт	відс.	Розбіжність відсутня
48	рівень виконання робіт	відс.	Розбіжність відсутня
49	Рівень виконання завдання: озеленення міста	відс.	Розбіжність відсутня
50	Рівень виконання завдання (аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) нежитлових приміщень (будівель, споруд, елементів благоустрою), переданих в господарське відання СКП "Харківзеленбуд")	відс.	Розбіжність відсутня
51	Рівень виконання завдання (озробка проектної документації з урахуванням експертизи на капітальний ремонт нежитлових приміщень (будівель, споруд, елементів благоустрою), переданих в господарське відання СКП "Харківзеленбуд")	відс.	Розбіжність відсутня
52	Рівень виконання завдання Придбання багаторічних насаджень, кущів та озеленовальних декоративних насаджень для облаштування території вулиць, площ, садів, як передбачають виникнення необоротних активів СКП "Харківзеленбуд")	відс.	Розбіжність відсутня
53	Рівень виконання завдання капітальних ремонтів (улаштування нового або відновлення пошкодженого поливального водоводу)	відс.	Розбіжність відсутня

1	2	3	4
54	Рівень виконання завдання: благоустрої прибудинкових територій	відс.	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок виділених коштів були виконані роботи з прочищення оглядових і дощоприймальних колодязів, прочищення зливостоків, прочищення випусків та водовідвідних канал, розчищення вручну решіток дощоприймальних колодязів від сміття, снігу та льоду, відкачування води мотопомпами, виконані роботи з ремонту оглядових та дощоприймальних колодязів, встановлення люків та дощоприймачів, встановлення залізобетонних кришок люків, укладання труб, встановлено рефюлджи. Також виконані роботи з прибирання беретів, очищення водної поверхні рік від плаваючого сміття, догляд за спорудами та насосними станціями, очищення канал, випусків водопропускних та водовідвідних труб та інші заходи з поточного утримання об'єктів зеленого господарства, догляд та охорону за об'єктами зеленого господарства міста.

10. Узгальбнений висновок про виконання бюджетної програми.

В умовах воєнного стану бюджетна програма виконана в обсягах та межах, які дозволила ситуація в м. Харкові. Кошти які затверджені на виконання Програми розвитку і реформування житлово-комунального м. Харкова на 2011-2030рр. виконані на 91%

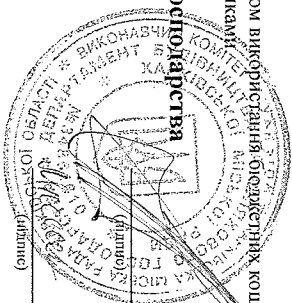
* Заначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Заначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Заначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**Заступник міського голови - директор Департаменту будівництва та шляхового господарства
Харківської міської ради**

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Дмитро ЛІПОВИЙ

(Вмісне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дюлмила ОКСЕНИЧ

(Вмісне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)