

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради	43927048		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради	43927048		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	20554000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Технічне переоснащення комунальних підприємств з метою підвищення якості послуг, що надаються

5. Мета бюджетної програми

Придбання техніки, механізмів та обладнання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації
2	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КП "Жилкомсервіс" на погашення поточних зобов'язань (шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів бюджету Харківської міської територіальної громади на поточний рахунок комунального підприємства)
3	Придбання комунальної техніки КП "Харківблагоустрій" за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури

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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації	0,00	19291546,00	19291546,00	0,00	19291545,00	19291545,00	0,00	-1,00	-1,00
2	Погашення поточних зобов'язань КП "Жилкомсервіс" (шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів бюджету Харківської міської територіальної громади на поточний рахунок комунального підприємства)	0,00	100000000,00	100000000,00	0,00	100000000,00	100000000,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання комунальної техніки КП "Харківблагоустрій" за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури	0,00	7340400,00	7340400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7340400,00	-7340400,00
Усього		0,00	126631946,00	126631946,00	0,00	119291545,00	119291545,00	0,00	-7340401,00	-7340401,00

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 та реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр."	0,00	126631946,00	126631946,00	0,00	119291545,00	119291545,00	0,00	-7340401,00	-7340401,00
УСЬОГО		0,00	126631946,00	126631946,00	0,00	119291545,00	119291545,00	0,00	-7340401,00	-7340401,00

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
Затрат												
1	Внески у статутні капітали комунальних підприємств (придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації), у тому числі:	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	19291546,00	19291546,00	0,00	19291545,00	19291545,00	0,00	-1,00	-1,00
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в результаті округлення												
2	Внески до стат. капіталу суб'єктів госп. КП "Жилкомсервіс" на погашення поточних зобов'язань (шляхом перерах. з реєстрац. рахунку гол. розпор. коштів бюджету Харківської міської територіальної громади на поточний рахунок комун. підприємства)	од.	рішення сесії, звіт	0,00	100000000,00	100000000,00	0,00	100000000,00	100000000,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання комунальної техніки КП "Харківблагоустрій" за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	7340400,00	7340400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7340400,00	-7340400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Відхилення пов'язане з ненадходженням субвенції з державного бюджету												
4	КП "Міськвітло"	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	11732596,00	11732596,00	0,00	11732595,00	11732595,00	0,00	-1,00	-1,00
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в результаті округлення												
5	КП "Ритуал"	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00	0,00	0,00
6	СКП "Заповіт"	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	58950,00	58950,00	0,00	58950,00	58950,00	0,00	0,00	0,00
7	КСП "Інженерні мережі"	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
8	Кількість поточних зобов'язань	од.	запит комунального підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість комунальної техніки КП "Харківблагоустрій" за рахунок коштів субвенції	од.	запит комунального підприємства	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	-24,00
10	Кількість техніки, механізмів, обладнання та засобів малої механізації	од.	запити комунальних підприємств	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
11	Середня вартість погашення поточних зобов'язань	грн.	розрахунок	0,00	100000000,00	100000000,00	0,00	100000000,00	100000000,00	0,00	0,00	0,00
12	Середня вартість витрат на одиницю комунальної техніки КП "Харківблагоустрій"	грн.	розрахунок	0,00	305850,00	305850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305850,00	-305850,00
13	Середня вартість витрат на одиницю техніки, механізмів, обладнання та засобів малої механізації	грн.	розрахунок	0,00	1607629,00	1607629,00	0,00	1607629,00	1607629,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
14	Рівень погашення поточних зобов'язань	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Рівень придбання комунальної техніки КП "Харківблагоустрій" за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
16	Рівень придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації	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

Результативні показники виконані в повному обсязі. Відхилення пов'язане з ненадходженням субвенції з державного бюджету

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом року здійснено придбання сучасної техніки, механізмів та обладнання, необхідних для ефективного роботи підпорядкованих комунальних підприємств міста

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

Перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства

Заступник директора Департаменту



О.А. БОГАЧ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.А. ТУЗ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)