

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. **1418330** **8330** **0540** Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів **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	Регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище, збереження природних ресурсів.	

5. Мета бюджетної програми

Виконання природоохоронних заходів, спрямованих на запобігання, зменшення і усунення забруднення навколишнього природного середовища м. Харкова.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання природоохоронних заходів щодо раціонального використання відходів виробництва і побутових відходів

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

№ з/п	Напями 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Виконання природоохоронних заходів щодо раціонального використання та зберігання відходів виробництва і побутових відходів	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			0,00	2760300,00	2760300,00	0,00	2760300,00	2760300,00	0,00	0,00	0,00			0,00
														0,00

Гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		0,00	2760300,00	2760300,00	0,00	2760300,00	2760300,00	0,00	0,00	0,00

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 охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2021-2030 роки	0,00	2760300,00	2760300,00	0,00	2760300,00	2760300,00	0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	2760300,00	2760300,00	0,00	2760300,00	2760300,00	0,00	0,00	0,00

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	Затрат	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	2760300,00	2760300,00	0,00	2760300,00	2760300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Придбання обладнання для збирання, складування побутових відходів (КП "Комплекс з вивозу побутових відходів")	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	2760300,00	2760300,00	0,00	2760300,00	2760300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість обладнання для збирання, складування побутових відходів	од.	дані підприємства, звіт	0,00	340,00	340,00	0,00	367,00	367,00	0,00	27,00	27,00	27,00
3	Ефективності	грн.	розрахунок	0,00	8119,00	8119,00	0,00	7521,00	7521,00	0,00	-598,00	-598,00	-598,00
4	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для збирання, складування побутових відходів	грн.	розрахунок	0,00	8119,00	8119,00	0,00	7521,00	7521,00	0,00	-598,00	-598,00	-598,00
4	Якості	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Рівень виконання завдання	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися через зменшення вартості контейнерів для збору твердих побутових відходів за результатами проведення торгів, що в свою чергу дозволило придбати більше контейнерів за нижчою ціною. Зазначені відхилення позитивно вплинули на результат виконання програми, заплановані природоохоронні заходи щодо раціонального використання та збирання відходів виробництва і побутових відходів виконані. За результатом виконання програми придбано 367 контейнерів для збору твердих побутових відходів, що на 27 контейнерів більше, ніж було заплановано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми забезпечило здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на запобігання, зменшення і усунення забруднення навколишнього середовища м. Харкова. У 2021 році придбано 367 контейнерів для збору твердих побутових відходів. Програма виконана в повному обсязі.

* Звзначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства
Начальник планово-економічного відділу**



О.А. БОГАЧ

(ініціали/ініціал прізвище)

В.Д. КАРАГОЗ

(ініціали/ініціал прізвище)