

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(1400000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **(1410000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **(1416030) Організація благоустрою населених пунктів**
(КПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини. Належне утримання та раціональне використання території, охорона та організація упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

5. Мета бюджетної програми:

Реалізація заходів з утримання та ремонту об'єктів благоустрою.

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Зовнішнє освітлення міста
2	Озеленення міста
3	Утримання та ремонт міських фонтанів
4	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони
5	Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з зовнішнього освітлення міста
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з озеленення міста
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з озеленення міста (СКП "Харківзеленбуд")
9	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з утримання та ремонту міських фонтанів

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

гривень

№ з/п	Напрямок 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	Зовнішнє освітлення міста	175 240 168	962 420	176 202 588	170 617 642	962 419	171 580 061	-4 622 526	-1	-4 622 527
2	Озеленення міста	201 595 404	429 647 805	631 243 209	182 756 191	428 656 084	611 412 275	-18 839 213	-991 721	-19 830 934
3	Утримання та ремонт міських фонтанів	5 167 234	63 901 702	69 068 936	4 730 967	63 893 448	68 624 415	-436 267	-8 254	-444 521
4	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	11 925 691	9 583 727	21 509 418	11 925 678	9 583 726	21 509 404	-13	-1	-14
5	Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції	0	747 000	747 000	0	747 000	747 000	0	0	0
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з зовнішнього освітлення міста	8 368 878	0	8 368 878	8 368 877	0	8 368 877	-1	0	-1
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з озеленення міста	19 871 600	0	19 871 600	19 871 598	0	19 871 598	-2	0	-2
	в т. ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з озеленення міста (СКП "Харківзеленбуд")	1 845 254	0	1 845 254	1 845 253	0	1 845 253	-1	0	-1
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар для озеленення міста (СКП "Харківзеленбуд")	1 931 023	0	1 931 023	1 931 023	0	1 931 023	0	0	0
9	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з утримання та ремонту міських фонтанів	432 766	0	432 766	432 766	0	432 766	0	0	0
	УСЬОГО	424 532 764	504 842 654	929 375 418	400 634 742	503 842 677	904 477 419	-23 898 022	-999 977	-24 897 999

Відхилення пов'язане зі зменшенням фактичних витрат на виконання завдань програми у порівнянні з плановими на 1 304 395 грн, а також з наданням одержувачами бюджетних коштів заявок на фінансування та актів виконання робіт в останні дні звітного періоду, внаслідок чого фінансування здійснено не в повному обсязі. Кредиторська заборгованість за програмою складає 23 593 604 грн.

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 і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020 рр.	424 532 764	485 807 050	910 339 814	400 634 742	484 807 073	885 441 815	-23 898 022	-999 977	-24 897 999		
2	Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених омолою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2015-2019 рр.	0	14 243 340	14 243 340	0	14 243 340	14 243 340	0	0	0		
3	Міська програма увічнення пам'яті учасників та жертв Другої світової війни, захисників України, які брали участь в антитерористичній операції, на період 2010-2020 рр.	0	4 792 264	4 792 264	0	4 792 264	4 792 264	0	0	0		
	УСЬОГО	424 532 764	504 842 654	929 375 418	400 634 742	503 842 677	904 477 419	-23 898 022	-999 977	-24 897 999		

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
	Зовнішнє освітлення міста											
1	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії/ звіт	175 240 168	962 420	176 202 588	170 617 642	962 419	171 580 061	-4 622 526	-1	-4 622 527

Відхилення пов'язане зі зменшенням фактичних витрат на зовнішнє освітлення міста у порівнянні з плановими на 24 527 грн, а також з наданням одержувачами бюджетних коштів заявок на фінансування та актів виконаних робіт в останні дні звітного періоду, внаслідок чого фінансування здійснено не в повному обсязі. Кредиторська заборгованість складає 4 598 000 грн.

1 Затрат															
1		Обсяг видатків	грн	рiшення сесії/ звіт	432 766	0	432 766	432 766	0	432 766	0	432 766	0	0	0
2 Якості															
1		Рiвень виконання завдання	%	x	100	100			100					0	

Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися через зменшення фактичних витрат на зовнішнє освітлення, озеленення міста та ремонт міських фонтанів у порівнянні з плановими, а також надання одержувачами бюджетних коштів заявок на фінансування та актів виконаних робіт в останні дні звітнього періоду, внаслідок чого фінансування здійснено не в повному обсязі. Кредиторська заборгованість в цілому за програмою склала 23 593 604 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання програми забезпечує реалізацію заходів з утримання та ремонту об'єктів благоустрою.

Заступник директора Департаменту комунального господарства

Начальник планово-економічного відділу Департаменту комунального господарства

Р.Ф. КОЛОДНА

О.В. СУХОІВАНОВА