

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  
на 2019 рік

1.	<u>1200000</u> (код)	<u>Департамент житлового господарства Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>1210000</u> (код)	<u>Департамент житлового господарства Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>1216014</u> (код)	<u>0620</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення належного санітарного стану територій та навколишнього середовища

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг населенню міста зі збирання та вивозу побутових відходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Приведення територій до належного санітарного та естетичного стану
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за вивезення побутових відходів з території приватного сектору
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік - фінансова підтримка КП "Комплекс з вивозу побутових відходів"
	в тому числі:

№ з/п	Завдання
3.1	погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надання послуг утилізації сміття та поводження зі сміттям (КП "Комплекс з вивозу побутових відходів")
3.2	погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за послуги з ремонту та технічного обслуговування урн (КП "Комплекс з вивозу побутових відходів")
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за вивезення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких) та їх утилізація і знешкодження з прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинках ЖБК, ЖК та ОСББ

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Приведення територій до належного санітарного та естетичного стану	57 469 329	0	57 469 329	57 468 888	0	57 468 888	-441	0	-441
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за вивезення побутових відходів з території приватного сектору	1 065 914	0	1 065 914	1 065 914	0	1 065 914	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік - фінансова підтримка КП "Комплекс з вивозу побутових відходів"	1 450 916	0	1 450 916	1 450 916	0	1 450 916	0	0	0
	в тому числі:									
3.1	погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надання послуг утилізації сміття та поводження зі сміттям (КП "Комплекс з вивозу побутових відходів")	1 386 780	0	1 386 780	1 386 780	0	1 386 780	0	0	0
3.2	погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за послуги з ремонту та технічного обслуговування урн (КП "Комплекс з вивозу побутових відходів")	64 136	0	64 136	64 136	0	64 136	0	0	0

4	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за вивезення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких) та їх утилізація і знешкодження з прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинках ЖБК, ЖК та ОСББ	34 349	0	34 349	34 349	0	34 349	0	0	0
	Усього	60 020 508	0	60 020 508	60 020 067	0	60 020 067	-441	0	-441

## 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."	59 731 963	0	59 731 963	59 731 522	0	59 731 522	-441	0	-441
2	"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2019 рр."	288 545	0	288 545	288 545	0	288 545	0	0	0
Усього		60 020 508	0	60 020 508	60 020 067	0	60 020 067	-441	0	-441

## 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
	Завдання 1: Приведення територій до належного санітарного та естетичного стану											
1	<b>затрат:</b>											
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	57 469 329	0	57 469 329	57 468 888	0	57 468 888	-441	0	-441
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в результаті того, що склалася економія за результатами наданих актів виконаних робіт												
2	<b>продукту:</b>											
	обсяг побутових відходів виходячи із затвердженої норми накопичення	тис. кв. м	акти обстеження	2 616,0	0	2 616,0	2616,0	0	2616,0	0	0	0
3	<b>ефективності:</b>											
	середня вартість витрат на 1 м <sup>3</sup> побутових відходів	грн	розрахунок	21,97	0	21,97	21,97	0	21,97	0	0	0
4	<b>якості:</b>											
	рівень виконання завдання	%	X		100			100			0	
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми												
	Завдання 2: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за вивезення побутових відходів з території приватного сектору											
1	<b>затрат:</b>											
	обсяг видатків	грн	звітність	1 065 914	0	1 065 914	1 065 914	0	1 065 914	0	0	0
2	<b>якості:</b>											
	рівень якості виконання завдання	%	X		100			100			0	
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми												
	Завдання 3: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік - фінансова підтримка КП "Комплекс з вивозу побутових відходів"											
1	<b>затрат:</b>											
	обсяг видатків	грн	звітність	1 450 916	0	1 450 916	1 450 916	0	1 450 916	0	0	0
2	<b>якості:</b>											
	рівень якості виконання завдання	%	X		100			100			0	
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорта 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 4: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за вивезення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких) та їх утилізація і знешкодження з прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинках ЖБК, ЖК та ОСББ											
1	<b>затрат:</b>											
	обсяг видатків	грн	звітність	34 349	0	34 349	34 349	0	34 349	0	0	0
2	<b>якості:</b>											
	рівень якості виконання завдання	%	X		100			100			0	
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2019 рік проведено технічне обслуговування і очистка урн розташованих на червоних лініях м. Харкова. Кількість урн які підлягали очистці складала 1450 одиниць на місяць, загальна кількість здійсненого технічного обслуговування на рік складала 3892 одиниць;  
- придбання ГСМ в кількості 134 240 літрів ПММ;  
- недопущення по виплаті заробітної плати працівників.

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

Директор Департаменту  
житлового господарства

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Начальник планово-економічного відділу



Р.Б. Нехорошков

Т.С. Зінченко

І.А. Туз