

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.	1200000 (код)		Департамент житлового господарства Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (код)		Департамент житлового господарства Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1216030 (код)	0620 (КФКВК)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою для створення сприятливих умов життєдіяльності населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їх чисельності
2	Благоустрій прибудинкових територій
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за здійснення вилову безпритульних домашніх тварин на території м. Харкова
4	Диспенсери з пакетами для прибирання за собаками. Фінансова підтримка КП "Центр поводження з тваринами" (громадський бюджет)

## 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	Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їх чисельності	21 653 899	0	21 653 899	21 653 899	0	21 653 899	0	0	0
2	Благоустрій прибудинкових територій	105 997 750	24 010 771	130 008 521	105 997 747	24 010 769	130 008 516	-3	-2	-5
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за здійснення вилову безпритульних домашніх тварин на території м. Харкова	644 280	0	644 280	644 280	0	644 280	0	0	0
4	Диспенсери з пакетами для прибирання за собаками. Фінансова підтримка КП "Центр поводження з тваринами" (громадський бюджет)	808 046	0	808 046	808 046	0	808 046	0	0	0
	Усього	129 103 975	24 010 771	153 114 746	129 103 972	24 010 769	153 114 741	-3	-2	-5

## 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."	104 891 260	22 252 061	127 143 321	104 891 257	22 252 059	127 143 316	-3	-2	-5
2	"Програма підтримки житлово- будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2019 рр."	1 106 490	1 758 710	2 865 200	1 106 490	1 758 710	2 865 200	0	0	0
3	"Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр."	23 106 225	0	23 106 225	23 106 225	0	23 106 225	0	0	0
Усього		129 103 975	24 010 771	153 114 746	129 103 972	24 010 769	153 114 741	-3	-2	-5

## 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: Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	21 653 899	0	21 653 899	21 653 899	0	21 653 899	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в результаті того, що склалася економія за результатами наданих активів виконаних робіт												
2	<b>продукту</b>											
	кількість тварин	од.	акти обстеження	10 914			10 914			0		
3	<b>ефективності</b>											
	середня вартість утримання 1 тварини	грн	розрахунок	1 984	0	1 984	1 984	0	1 984	0	0	0
4	<b>якості</b>											
	рівень кількості відловлених тварин	%	X	100			100			0		
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми												
	Завдання 2: Благоустрій прибудинкових територій											
1	<b>затрат:</b>											
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	105 997 750	24 010 771	130 008 521	105 997 747	24 010 769	130 008 516	-3	-2	-5
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в результаті того, що склалася економія за результатами наданих активів виконаних робіт												
2	<b>продукту:</b>											
	площа прибудинкової території	тис. кв.м	акти заміру	25 314,0			25 314,0			0		
3	<b>ефективності:</b>											
	середня вартість благоустрою та санітарної очистки 1м <sup>2</sup> прибудинкової території	грн	локальні кошториси	4,19	0,95	5,14	4,19	0,95	5,14	0	0	0
4	<b>якості:</b>											
	рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території	%	X	100			100			0		
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми												
	Завдання 3: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за здійснення вилову безпритульних домашніх тварин на території м. Харкова											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн	звітність	644 280	0	644 280	644 280	0	644 280	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												

№ 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: Диспенсери з пакетами для прибирання за собаками. Фінансова підтримка КП "Центр поведження з тваринами" (громадський бюджет)											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	808 046	0	808 046	808 046	0	808 046	0	0	0
2	<b>продукту</b>											
	кількість диспенсерів	од.	проект громадського бюджету	350			350			0		
3	<b>ефективності</b>											
	середня вартість диспенсерів	грн	розрахунок	2 309	0	2 309	2 309	0	2 309	0	0	0
4	<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												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2019 рік були проведені наступні роботи та заходи: придбання насіння газонної трави і квітів 892 кг.; придбання багаторічних насаджень: дерев – 75 шт.; квіткової продукції – 20 тис. шт.; придбання обладнання примусового зниження швидкості – 487 шт.; придбання декоративного щебеню і бутового каменю – 256,2 тис. кг.

Встановлені наступні елементи благоустрою: придбано 218 шт. огорожувальних конструкцій; декоративні бетонні вироби 17 видів – 5440 шт.

Для озеленення прибудинкових територій висаджено 16790 шт. чагарників, 2025 шт. дерев, 1,4 тис. шт. квітів, 12,3 тис. шт. чагарників;

Проведений вилов 5055 безрипульних тварин (3300 – собак, 1755 – кішок), вакциновано 3755 домашніх тварин.

На базі ветеринарної клініки КП «Центр поведження з тваринами» надано ветеринарних послуг 4924 домашнім улюбленицям, проведено 480 операцій зі стерилізації тварин, що належать малозабезпеченим власникам за пільговою ціною.

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

Директор Департаменту  
житлового господарства

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний

Начальник планово-економічного відділу



Р.Б. Нехорошков

Т.С. Зінченко

І.А. Туз