

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2020 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Департамент житлового господарства Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		03366078 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Департамент житлового господарства Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)		03366078 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216014 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6014 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

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	Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

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	45 526 584	0	45 526 584	45 526 491	0	45 526 491	-93	0	-93
2	Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	0	535 000	535 000	0	535 000	535 000	0	0	0
	Усього	45 526 584	535 000	46 061 584	45 526 491	535 000	46 061 491	-93	0	-93

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."	45 042 769	0	45 042 769	45 042 768	0	45 042 768	-1	0	-1
2	"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2019 рр."	483 815	535 000	1 018 815	483 723	535 000	1 018 723	-92	0	-92
Усього		45 526 584	535 000	46 061 584	45 526 491	535 000	46 061 491	-93	0	-93

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	Завдання 1: Приведення територій до належного санітарного та естетичного стану			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат:											
	обсяг видатків	грн	рішення сесії, звіт	45 526 584	0	45 526 584	45 526 491	0	45 526 491	-93	0	-93
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в результаті того, що склалася економія за результатами наданих активів виконаних робіт												
2	продукту:											
	обсяг побутових відходів виходячи із затвердженої норми накопичення	тис. куб. м	акти обстеження	2 622,5	0	2 622,5	2622,5	0	2622,5	0	0	0
3	ефективності:											
	середня вартість витрат на 1 м ³ побутових відходів	грн	розрахунок	17,36	0	17,36	17,36	0	17,36	0	0	0
4	якості:											
	рівень виконання завдання	%	X		100			100			0	
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми												
	Завдання 2: Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова											
1	затрат:											
	обсяг видатків на реалізацію Проєкту "Роздільний збір сміття-перший етап"	грн	рішення сесії, звіт	0	535 000	535 000	0	535 000	535 000	0	0	0
2	якості:											
	кількість проєктів, які плануються реалізувати	од.	титульний список	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	ефективності:											
	середня вартість реалізації одного проєкту	грн	розрахунок	0	535 000	535 000	0	535 000	535 000	0	0	0
4	якості:											
	рівень виконання завдання	%	X		100			100			0	
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2020 рік проведено технічне обслуговування і очистка урн розташованих на червоних лініях м. Харкова, кількість урн які підлягали очистці склала 1450 одиниць на місяць, загальна кількість здійсненого технічного обслуговування на рік склала 17400 одиниць.

В рамках проєкту "Роздільний збір сміття-перший етап" придбано і встановлено 50 контейнерів на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ.

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

Директор Департаменту житлового господарства

Р.Б. НЕХОРОШКОВ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

Т.С. ЗІНЧЕНКО

Начальник планово-економічного відділу

І.А. ТУЗ

