

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент житлового господарства Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03366078</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент житлового господарства Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03366078</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1216030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20201100000</u> (код бюджету)

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	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	Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їх чисельності	20 419 021	0	20 419 021	20 419 021	0	20 419 021	0	0	0
2	Благоустрій прибудинкових територій	129 878 108	18 985 551	148 863 659	129 838 105	18 985 550	148 823 655	-40 003	-1	-40 004
3	Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	0	2 493 957	2 493 957		2 493 957	2 493 957	0	0	0
	Усього	150 297 129	21 479 508	171 776 637	150 257 126	21 479 507	171 736 633	-40 003	-1	-40 004

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."	127 556 109	18 544 038	146 100 147	127 556 107	18 544 037	146 100 144	-2	-1	-3
2	"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2022 рр."	2 281 999	2 935 470	5 217 469	2 281 998	2 935 470	5 217 468	-1	0	-1
3	"Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр."	20 419 021	0	20 419 021	20 419 021	0	20 419 021	0	0	0
4	"Програма обслуговування та розвитку територій садибної забудови м. Харкова на 2018-2022 роки"	40 000	0	40 000	0	0	0	-40 000	0	-40 000
Усього		150 297 129	21 479 508	171 776 637	150 257 126	21 479 507	171 736 633	-40 003	-1	-40 004

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	затрат											
	обсяг видатків	грн	рішення сесії, звіт	20 419 021	0	20 419 021	20 419 021	0	20 419 021	0	0	0
2	продукту											
	кількість тварин	од.	акти обстеження	10 914	0	10 914	10 914	0	10 914	0	0	0
3	ефективності											
	середня вартість утримання 1 тварини	грн	розрахунок	1 871	0	1 871	1 871	0	1 871	0	0	0
4	якості											
	рівень кількості відловлених тварин	%	X		100			100			0	
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми												
	Завдання 2: Благоустрій прибудинкових територій											
1	затрат:											
	обсяг видатків	грн	рішення сесії, звіт	129 878 108	18 985 551	148 863 659	129 838 105	18 985 550	148 823 655	-40 003	-1	-40 004
Відхилення виникло в зв'язку 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												
2	продукту:											
	площа прибудинкової території	тис. кв.м	акти заміру		25 314			25 314			0	
3	ефективності:											
	середня вартість благоустрою та санітарної очистки 1 м ² прибудинкової території	грн	локальні кошториси	5,13	0,75	5,88	5,13	0,75	5,88	0	0	0
4	якості:											
	рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території	%	X		100			100			0	
	Завдання 3: Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова											
1	затрат											
	обсяг видатків на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн	рішення сесії, звіт	0	2 493 957	2 493 957	0	2 493 957	2 493 957	0	0	0
	у тому числі за проєктами:											
	Проект "Еко парковки"	грн	рішення сесії, звіт	0	1 493 957	1 493 957	0	1 493 957	1 493 957	0	0	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видачків (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
	Проект "ЖК, ЖБК, та ОСББ - СОРТУС!"	грн	рішення сесії, звіт	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
2	продукту											
	кількість проєктів, які плануються реалізувати	од.	титульний список	0	2	2	0	2	2	0	0	0
3	ефективності											
	середня вартість реалізації одного проєкту	грн	розрахунок	0	1 246 979	1 246 979	0	1 246 979	1 246 979	0	0	0
4	якості											
	рівень виконання проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	%	X	100			100			0	0	0
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2020 рік були проведені наступні роботи та заходи: для озеленення прибудинкових територій висаджено 31,5 тис шт. чагарнику та дерев, 497,9 тис шт. квітів, підготовлено та оформлено 4519 шт. наявних і нових клумб, виконаний посів газону на площі 118,5 тис м.; придбання декоративного щебеню і бутового каменю – 115 тис кг.

Встановлені наступні елементи благоустрою: придбано 218 шт. огорожувальних конструкцій; декоративні бетонні вироби 17 видів – 5440 шт.; придбано та встановлено 40 шт. альтанок; на прибудинкових територіях ЖК, ЖБК та ОСББ придбані та встановлені спортивні майданчики (10 комплектів) та дитячі ігрові майданчики (18 комплектів); КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"- придбано 372 комплекти дитячих ігрових (302 шт.) та спортивних (70 шт.) майданчиків.

Виконані роботи з капітального ремонту прибудинкових територій - за 4 адресами.

Проведений вилов 4800 безпритульних тварин (3300 – собак, 1500 – кішок).

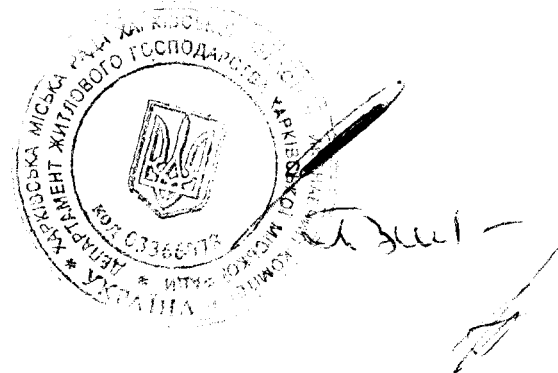
На базі ветеринарної клініки КП «Центр поводження з тваринами» з притулку було прилангровано 2466 бездомних тварин.

*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