

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.	1217670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (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
1	Технічне переоснащення комунальних підприємств з метою підвищення якості послуг, що надаються

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання техніки, механізмів та обладнання
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік - Придбання техніки, механізмів та обладнання (КСП "Інженерні мережі")

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	Придбання техніки, механізмів та обладнання	0	53 525 990	53 525 990	0	53 525 990	53 525 990	0	0	0
1.1	Виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	0	1 518 000	1 518 000	0	1 518 000	1 518 000	0	0	0
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік - Придбання техніки, механізмів та обладнання (КСП "Інженерні мережі")	0	1 248 275	1 248 275	0	1 248 275	1 248 275	0	0	0
Усього		0	54 774 265	54 774 265	0	54 774 265	54 774 265	0	0	0

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 2011-2025 рр."	0	54 574 265	54 574 265	0	54 574 265	54 574 265	0	0	0
2	"Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр."	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0
Усього		0	54 774 265	54 774 265	0	54 774 265	54 774 265	0	0	0

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: Придбання техніки, механізмів та обладнання											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	решення сесії, звіт	0	53 525 990	53 525 990	0	53 525 990	53 525 990	0	0	0
2	продукту											
	кількість техніки, механізмів та обладнання, необхідних для обслуговування житлового фонду	од.	запити комунальних підприємств	0	1209	1209	0	1209	1209	0	0	0
3	ефективності											
	середня вартість витрат на одиницю техніки, механізмів та обладнання	грн	розрахунок	0	44 273	44 273	0	44 273	44 273	0	0	0
4	якості											
	рівень виконання завдання	%	X		100			100		0	0	0
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми												
	Завдання 2: Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік - Придбання техніки, механізмів та обладнання (КСП "Інженерні мережі")											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	звітність	0	1 248 275	1 248 275	0	1 248 275	1 248 275	0	0	0
4	якості											
	рівень виконання завдання	%	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.

Протягом року здійснено придбання сучасної техніки, механізмів та обладнання, необхідних для ефективної роботи підпорядкованих комунальних підприємств міста в кількості 1209 одиниць.

*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