

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1400000** Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради **43978726** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1410000** Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради **43978726** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1410160** **0160** **0111** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах **20554000000** (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів з утримання та відновлення об'єктів благоустрою, поліпшення стану та забезпечення забрудненню навколишнього природного середовища, поводження з твердими побутовими відходами.

### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері комунального господарства у м. Харкові.

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Управлінням екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері екології та благоустрою в м. Харкові.

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Забезпечення виконання функцій та завдань покладених на	7631124,00	0,00	7631124,00	7609136,00	0,00	7609136,00	-21988,00	0,00	-21988,00						

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради м. Харкова										
Запитки планових асигнувань по загальному фонду у сумі 21 988 грн. виникли з наступних причин, а саме: економія бюджетних коштів по КЕКВ 2111 - 59 грн, КЕКВ 2120 - 13 грн, КЕКВ 2210 - 86 грн, КЕКВ 2240 - 20 580 грн, КЕКВ 2250 - 1 250 грн.		7631124,00	0,00	7631124,00	7609136,00	0,00	7609136,00	-21988,00	0,00	-21988,00
<b>Усього</b>										

## 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
<b>Усього</b>														

## 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
<b>Затрат</b>																		
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00					
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	3100,00	0,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00	0,00	3100,00	0,00	0,00					
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00					
<b>Ефективності</b>																		
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00					
5	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00					
6	Випрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	363387,00	0,00	363387,00	362340,00	0,00	362340,00	-1047,00	0,00	0,00	-1047,00					
Відхилення між затвердженими та фактичними результативними показниками обумовлено економією бюджетних коштів за КЕКВ 2111, 2120, 2240, 2250																		

### Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми у 2021 році Управлінням екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради за рахунок бюджетних коштів утримувалося 21 штатна одиниця. Оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування здійснювалася відповідно до затвердженого штатного розпису. Бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань, затверджених кошторисом на 2021 рік. Кредиторська та дебіторська заборгованість по КПКВК МБ 1410160 відсутня.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми у 2021 році Управлінням екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради повністю реалізовані функції та повноваження органів місцевого самоврядування, надані відповідно до законодавства у сфері екології та благоустрою.

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

**Перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства  
Начальник планово-економічного відділу**



**БОГАЧ**

(Ініціали/Ініціал, прізвище)

**КАРАГОЗ**

(Ініціали/Ініціал, прізвище)