

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

3. **1416014** **6014** **0620** **Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів** 20554000000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікованої видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення повного збирання і своєчасного знешкодження та видалення відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними.

5. Мета бюджетної програми

Оптимізація системи поводження з відходами, забезпечення діяльності, пов'язаної із вивезенням та захороенням відходів у м. Харкові.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Приведення територій до належного санітарного стану
2	Погашення кредиторської заборгованості

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	Приведення території до належного санітарного стану	94440528,00	0,00	94440528,00	94440528,00	0,00	94440528,00	94440528,00	0,00	94440528,00	-30,00	0,00	-30,00	

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Погашення кредиторської заборгованості	2424988,00	0,00	2424988,00	2424987,00	0,00	2424987,00	-1,00	0,00	-1,00
Усього		96865516,00	0,00	96865516,00	96865485,00	0,00	96865485,00	-31,00	0,00	-31,00

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				
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	96865516,00	0,00	96865516,00	96865485,00	0,00	96865485,00	-31,00	0,00	-31,00				
Усього		96865516,00	0,00	96865516,00	96865485,00	0,00	96865485,00	-31,00	0,00	-31,00				

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				
1	Обсяг видатків на приведення території до належного санітарного стану - всього, в т.ч.:	грн.	рішення сесії, звіт	94440528,00	0,00	94440528,00	94440498,00	0,00	94440498,00	-30,00	0,00	-30,00				
2	Погашення кредиторської заборгованості - всього, в т.ч.:	грн.	рішення сесії, звіт	2424988,00	0,00	2424988,00	2424987,00	0,00	2424987,00	-1,00	0,00	-1,00				
3	Фінансова підтримка КП "Муниципальная компания поводження з відходами"	грн.	рішення сесії, звіт	37200000,00	0,00	37200000,00	37199971,00	0,00	37199971,00	-29,00	0,00	-29,00				
4	Фінансова підтримка КП "Комплекс з вивозу побутових відходів"	грн.	рішення сесії, звіт	39285120,00	0,00	39285120,00	39285119,00	0,00	39285119,00	-1,00	0,00	-1,00				
5	Фінансова підтримка КП "Муниципальная компания поводження з відходами" (погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік)	грн.	рішення сесії, звіт	849991,00	0,00	849991,00	849990,00	0,00	849990,00	-1,00	0,00	-1,00				
6	Фінансова підтримка КП "Комплекс з вивозу побутових відходів" (погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік)	грн.	рішення сесії, звіт	1574997,00	0,00	1574997,00	1574997,00	0,00	1574997,00	0,00	0,00	0,00				
7	Послуги зі збирання сміття та ліквідації завалищ на території приватного сектору	грн.	рішення сесії, звіт	17955408,00	0,00	17955408,00	17955408,00	0,00	17955408,00	0,00	0,00	0,00				
	Продукту															
8	Обсяг відходів, який планується прийняти на полігон ПТВ	куб.м.	дані підприємства	2240200,00	0,00	2240200,00	2240200,00	0,00	2240200,00	0,00	0,00	0,00				
9	Обсяг побутових відходів, виходячи із затвердженої норми накопичення	куб.м.	акти обстеження, розрахунок	1932000,00	0,00	1932000,00	1932000,00	0,00	1932000,00	0,00	0,00	0,00				
10	Обсяг сміття, виходячи із затвердженої	куб.м.	акти обстеження,	404140,00	0,00	404140,00	404140,00	0,00	404140,00	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	норми накопичення		розрахунок									
	Ефективності											
11	Середні витрати на захоронення 1 куб. м відходів	грн.	розрахунок	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
12	Середні витрати на вивезення 1 куб. м твердих побутових відходів	грн.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
13	Середні витрати на збір та вивезення 1 куб. м сміття з території приватного сектору	грн.	розрахунок	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
14	Рівень виконання завдання: погашення кредиторської заборгованості	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Рівень виконання завдання: приведення території до належного санітарного стану	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися через зменшення фактичних витрат на реалізацію завдань програми. Кредиторська заборгованість погашена в повному обсязі. За результатом виконання програми економія бюджетних коштів склала 31 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми сприяє оптимізації системи поводження з відходами та забезпеченню сташої роботи комунальних підприємств "Муніципальна компанія поводження з відходами" та "Комплекс з вивозу побутових відходів", які здійснюють діяльність у сфері поводження з ТПВ. Програма виконана в повному обсязі.

* Заняняються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства

Начальник планово-економічного відділу



О.А. БОГДАЧ
(ініціали/ім'я, прізвище)

В.О. КАРАГОЗ
(ініціали/ім'я, прізвище)