

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1400000 Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43978726	(код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування відповідального виконавця)	43978726	(код за ЄДРПОУ)
3.	1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів <small>(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 класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(код за ЄДРПОУ)	20554000000	(код бюджету)

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

№ з/п	Створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини. Належне утримання та раціональне використання території, охорона та організація упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.	Ціль державної політики
-------	--	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з утримання та ремонту об'єктів благоустрою.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання
1	Озеленення міста	
2	Утримання та ремонт міських фонтанів	
3	Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	
4	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	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	

Гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Озеленення міста	247529906,00	1007918931,00	1255448837,00	247529331,00	1007237433,00	1254766764,00	-575,00	-681498,00	-682073,00
2	Утримання та ремонт міських фонтанів	7101679,00	4618269,00	11719948,00	7101679,00	4618269,00	11719948,00	0,00	0,00	0,00
3	Фінансова підтримка КІТ "Харківський архітектурно-проектний центр"	2485780,00	0,00	2485780,00	2485780,00	0,00	2485780,00	0,00	0,00	0,00
4	Погашення кредиторської заборгованості	2317118,00	0,00	2317118,00	2317115,00	0,00	2317115,00	-3,00	0,00	-3,00
Усього		259434483,00	1012537200,00	1271971683,00	259433905,00	1011855702,00	1271289607,00	-578,00	-681498,00	-682076,00

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	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2025 рр.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2025 рр.	259434483,00	1006228799,00	1265663282,00	259433905,00	1005547302,00	1264981207,00	-578,00	-681497,00	-682075,00				
2	Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених омеглою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 рр.	0,00	6308401,00	6308401,00	0,00	6308400,00	6308400,00	0,00	-1,00	-1,00				
Усього		259434483,00	1012537200,00	1271971683,00	259433905,00	1011855702,00	1271289607,00	-578,00	-681498,00	-682076,00				

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	Обсяг видатків на озеленення міста - всього, в т.ч.:	грн	рішення сесії, звіт	247529906,00	1007918931,00	1255448837,00	247529331,00	1007237433,00	1254766764,00	-575,00	-681498,00	-682073,00						
2	Обсяг видатків на утримання та ремонт міських фонтанів - всього, в т.ч.:	грн	рішення сесії, звіт	7101679,00	4618269,00	11719948,00	7101679,00	4618269,00	11719948,00	0,00	0,00	0,00						
3	Фінансова підтримка КІТ "Харківський архітектурно-проектний центр"	грн	рішення сесії, звіт	2485780,00	0,00	2485780,00	2485780,00	0,00	2485780,00	0,00	0,00	0,00						
4	Погашення кредиторської заборгованості - всього, в т.ч.:	грн	рішення сесії, звіт	2317118,00	0,00	2317118,00	2317115,00	0,00	2317115,00	-3,00	0,00	-3,00						
5	Догляд за об'єктами зеленого господарства	грн	рішення сесії, звіт	94990794,00	0,00	94990794,00	94990793,00	0,00	94990793,00	-1,00	0,00	-1,00						
6	Погодний ремонт та технічне обслуговування фонтанів	грн	рішення сесії, звіт	7101679,00	0,00	7101679,00	7101679,00	0,00	7101679,00	0,00	0,00	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" (погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік)	грн	рішення сесії, звіт	309903,00	0,00	309903,00	309902,00	0,00	309902,00	-1,00	0,00	-1,00
8	Прибрання об'єкта зеленого господарства	грн	рішення сесії, звіт	61991491,00	0,00	61991491,00	61991491,00	0,00	61991491,00	0,00	0,00	0,00
9	Капітальний ремонт фронтанів в м. Харків	грн	рішення сесії, звіт	0,00	4442269,00	4442269,00	0,00	4442269,00	4442269,00	0,00	0,00	0,00
10	Розробка документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками (СКП "Харківзеленбуд") (погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік)	грн	рішення сесії, звіт	409547,00	0,00	409547,00	409546,00	0,00	409546,00	-1,00	0,00	-1,00
11	Поточний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства (СКП "Харківзеленбуд")	грн	рішення сесії, звіт	6415482,00	0,00	6415482,00	6414909,00	0,00	6414909,00	-573,00	0,00	-573,00
12	Придбання наосів та обладнання для м'яких фронтанів (СКП "Харківзеленбуд")	грн	рішення сесії, звіт	0,00	176000,00	176000,00	0,00	176000,00	176000,00	0,00	0,00	0,00
13	Технічна інвентаризація та паспортизація об'єктів зеленого господарства (в т.ч. безазійних) (СКП "Харківзеленбуд") (погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік)	грн	рішення сесії, звіт	226000,00	0,00	226000,00	226000,00	0,00	226000,00	0,00	0,00	0,00
14	Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд"	грн	рішення сесії, звіт	69600000,00	0,00	69600000,00	69599999,00	0,00	69599999,00	-1,00	0,00	-1,00
15	Поточний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства (СКП "Харківзеленбуд") (погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік)	грн	рішення сесії, звіт	230465,00	0,00	230465,00	230465,00	0,00	230465,00	0,00	0,00	0,00
16	Охорона об'єктів (СКП "Харківзеленбуд") (погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік)	грн	рішення сесії, звіт	1141203,00	0,00	1141203,00	1141202,00	0,00	1141202,00	-1,00	0,00	-1,00
17	Охорона об'єктів (СКП "Харківзеленбуд")	грн	рішення сесії, звіт	14532139,00	0,00	14532139,00	14532139,00	0,00	14532139,00	0,00	0,00	0,00
18	Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства в м. Харків	грн	рішення сесії, звіт	0,00	21941867,00	21941867,00	0,00	21941866,00	21941866,00	0,00	-1,00	-1,00
19	Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків	грн	рішення сесії, звіт	0,00	931634291,00	931634291,00	0,00	930952799,00	930952799,00	0,00	-681492,00	-681492,00
20	Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою в м. Харків	грн	рішення сесії, звіт	0,00	501471,00	501471,00	0,00	501471,00	501471,00	0,00	0,00	0,00
21	Виготовлення проектної документації на відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків	грн	рішення сесії, звіт	0,00	6219108,00	6219108,00	0,00	6219108,00	6219108,00	0,00	0,00	0,00
22	Капітальний ремонт поливального водопроводу по проспекту Гагаріна у м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	грн	рішення сесії, звіт	0,00	3901486,00	3901486,00	0,00	3901486,00	3901486,00	0,00	0,00	0,00
23	Капітальний ремонт поливального водопроводу у сквері 23 Серпня у м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	грн	рішення сесії, звіт	0,00	797718,00	797718,00	0,00	797718,00	797718,00	0,00	0,00	0,00
24	Капітальний ремонт тепличного комплексу по вул. Весела, 22-А в м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	грн	рішення сесії, звіт	0,00	3318136,00	3318136,00	0,00	3318135,00	3318135,00	0,00	-1,00	-1,00
25	Відновлення елементів благоустрою території напросп. просп. Науки від просп. Науки, 40 до вул. Отакара Яроша, 22 (капітальний ремонт) в м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	грн	рішення сесії, звіт	0,00	4395571,00	4395571,00	0,00	4395571,00	4395571,00	0,00	0,00	0,00
26	Капітальний ремонт посадка нових дерев великорозмірним посадковим матеріалом з грудкою землі та інших зелених насаджень в м. Харків	грн	рішення сесії, звіт	0,00	6308401,00	6308401,00	0,00	6308400,00	6308400,00	0,00	-1,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	Рівень виконання завдання: фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
43	Рівень виконання завдання: утримання та ремонт міських фонтанів - загальний фонд	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44	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
45	Рівень виконання завдання: утримання та ремонт міських фонтанів - спеціальний фонд	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
46	Рівень виконання завдання: озеленення міста - загальний фонд	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
47	Рівень виконання завдання: озеленення міста - спеціальний фонд	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 озеленення міста. Зазначені відхилення не вплинули на результати виконання програми, оскільки заплановані заходи виконані. За результатом виконання програми здійснювалося обслуговування об'єктів зеленого господарства площею 3333 га та 20 міських фонтанів, що на 2 фонтани більше, ніж планувалося. Кредиторська заборгованість погашена в повному обсязі. За результатом виконання програми економія бюджетних коштів склала 682 076 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми забезпечило реалізацію заходів з утримання та ремонту об'єктів благоустрою, а також сприяє забезпеченню сталого розвитку СКП "Харківзеленбуд" та КП "Харківський архітектурно-проектний центр". Програма виконана в повному обсязі.

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

Перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства

Начальник планово-економічного відділу



О.А. БОГАНЧ

(ініціали/ім'я прізвище)

В.О. КАРАГОЗ

(ініціали/ім'я прізвище)