

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **1500000** Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради **34861610**

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

2. **1510000** Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради **34861610**

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

3. **1516014** **6014** **0620** **Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів** **2055400000**

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

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

Ціль державної політики

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності, пов'язаної з вивезенням та захороенням відходів, надання послуг населенню з вивозу побутових відходів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Приведення території до належного санітарного та естетичного стану

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми										Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Приведення території до належного санітарного та естетичного стану	187516318,00	0,00	187516318,00	184029286,00	0,00	184029286,00	-3487032,00	0,00	-3487032,00	0,00	-3487032,00	
	Усього	187516318,00	0,00	187516318,00	184029286,00	0,00	184029286,00	-3487032,00	0,00	-3487032,00	0,00	-3487032,00	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видаєтків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Пояснення	
1		2	
1	Відхилення виникли внаслідок казначейської кредиторської заборгованості		

8. Видаєтки (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 видаєтки (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	Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030 рр. (зі змінами)	187516318,00	0,00	187516318,00	184029286,00	0,00	184029286,00	-3487032,00	0,00	-3487032,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видаєтків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Послуги зі збирання сміття та ліквідації звалищ на території приватного сектору	грн.	рішення сесії	8200000,00	0,00	8200000,00	7515688,00	0,00	7515688,00	-684312,00	0,00	-684312,00
2	Фінансова підтримка КП "Комплекс з вивозу побутових відходів" (заробітна плата)	грн.	рішення сесії	131000000,00	0,00	131000000,00	131000000,00	0,00	131000000,00	0,00	0,00	0,00
3	Фінансова підтримка КП Комплекс з вивозу побутових відходів" (інші послуги: обслуговування урн)	грн.	рішення сесії	33630000,00	0,00	33630000,00	30827280,00	0,00	30827280,00	-2802720,00	0,00	-2802720,00
4	Фінансова підтримка КП "Муниципальная компания поворждения з відходами" Продукту	грн.	рішення сесії	14686318,00	0,00	14686318,00	14686318,00	0,00	14686318,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг сміття, що вивозиться з території приватного сектору, виходячи із затвердженої норми накопичення	куб.м.	акти обстеження	404140,00	0,00	404140,00	404140,00	0,00	404140,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг побутових відходів, виходячи із затвердженої норми накопичення (КП "Комплекс з вивозу побутових відходів")	куб.м.	дані підприємства	1851721,00	0,00	1851721,00	1851721,00	0,00	1851721,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість побут. які надає КП "Комплекс з вивозу побутових відходів"	од.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг відходів, який планується прийняти на полігон ТПВ	куб.м.	дані підприємства	2178200,00	0,00	2178200,00	2178200,00	0,00	2178200,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	Середні витрати на збирання та вивезення	грн.	дані підприємства	20,00	0,00	20,00	19,00	0,00	19,00	-1,00	0,00	-1,00

1	2	3	4
естетичного стану			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В умовах воєнного часу завдання виконано на 98%. Забезпечено збір та вивезення сміття та відходів. Також забезпечено роботу комплексу з переробки ТПВ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В умовах воєнного стану Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030 рр. (зі змінами) в частині збору, вивезення та зберігання відходів виконана на 98%.

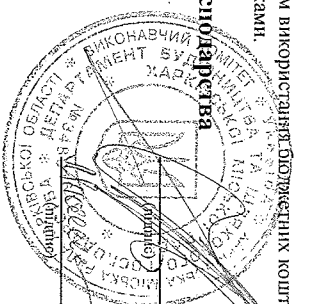
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (назаних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Заступник міського голови - директор Департаменту будівництва та шляхового господарства
Харківської міської ради**

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Дімітро ЛІПОВИЙ

(Власне ім'я, прізвище)

Людмила ОКСЕНІЧ

(Власне ім'я, прізвище)