

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>1200000</b>	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради	43927048		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1210000</b>	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради	43927048		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1218330</b>	<b>8330</b>	<b>0540</b>	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	2055400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів.

#### 5. Мета бюджетної програми

Виконання природоохоронних заходів, спрямованих на запобігання, зменшення і усунення забруднення навколишнього природного середовища у м. Харкові.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для належного утримання безпритульних тварин
4	Придбання урн та контейнерів для збирання твердих побутових відходів для будинків ОСББ

#### 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			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	Створення умов для належного утримання безпритульних тварин	0,00	2100000,00	2100000,00	0,00	1855061,00	1855061,00	0,00	-244939,00	-244939,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Придбання урн та контейнерів для збирання твердих побутових відходів для будинків ОСББ	0.00	240000.00	240000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-240000.00	-240000.00
	<b>Усього</b>	<b>0.00</b>	<b>2340000.00</b>	<b>2340000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1855061.00</b>	<b>1855061.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-484939.00</b>	<b>-484939.00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	економія, що фактично склалася
4	відсутність звернень голів ОСББ, ЖК, ЖБК

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 охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2021-2030 роки" (зі змінами)	0.00	2340000.00	2340000.00	0.00	1855061.00	1855061.00	0.00	-484939.00	-484939.00

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 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
	<b>Затрат</b>											
1	Проектування, будівництво та облаштування притулку міського Центру утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна 358 (будівництво нових вольєрів для собак) КП "Центр поведження з тваринами"	грн.	рішення сесії, наказ ДЖКГ, звіт	0.00	429950.00	429950.00	0.00	429950.00	429950.00	0.00	0.00	0.00
2	Проектування та капітальний ремонт притулку міського Центру для утримання безпритульних тварин (КП "Центр поведження з тваринами")	грн.	наказ ДЖКГ, звіт	0.00	1670050.00	1670050.00	0.00	1425111.00	1425111.00	0.00	-244939.00	-244939.00
3	Придбання урн та контейнерів для збирання твердих побутових відходів для будинків ОСББ	грн.	рішення сесії, звіт	0.00	240000.00	240000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-240000.00	-240000.00
	<b>Продукту</b>											
4	Кількість притулків	од.	запит підприємства	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
5	Кількість урн та контейнерів	од.	запит ОСББ	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85.00	-85.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ефективності</b>											
6	Середні витрати на облаштування притулку	грн.	розрахунок	0,00	2100000,00	2100000,00	0,00	1855061,00	1855061,00	0,00	-244939,00	-244939,00
7	Середня вартість урн та контейнерів	грн.	розрахунок	0,00	2824,00	2824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2824,00	-2824,00
	<b>Якості</b>											
8	Рівень виконання завдання (Створення умов для належного утримання безпритульних тварин)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	Рівень виконання завдання (Придбання урн та контейнерів для збирання твердих побутових відходів для будинків ОСББ)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	Проектування, будівництво та облаштування притулку міського Центру утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна 358 (будівництво нових вольєрів для собак) КП "Центр поведження з тваринами"	грн.	
2	Проектування та капітальний ремонт притулку міського Центру для утримання безпритульних тварин (КП "Центр поведження з тваринами")	грн.	економія, що фактично склалася
3	Придбання урн та контейнерів для збирання твердих побутових відходів для будинків ОСББ	грн.	відсутність звернень голів ОСББ, ЖК, ЖБК
	<b>Продукту</b>		
4	Кількість притулків	од.	
5	Кількість урн та контейнерів	од.	відсутність звернень голів ОСББ, ЖК, ЖБК
	<b>Ефективності</b>		
6	Середні витрати на облаштування притулку	грн.	економія, що фактично склалася
7	Середня вартість урн та контейнерів	грн.	відсутність звернень голів ОСББ, ЖК, ЖБК
	<b>Якості</b>		
8	Рівень виконання завдання (Створення умов для належного утримання безпритульних тварин)	відс.	
9	Рівень виконання завдання (Придбання урн та контейнерів для збирання твердих побутових відходів для будинків ОСББ)	відс.	відсутність звернень голів ОСББ, ЖК, ЖБК

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані не в повному обсязі у зв'язку з відсутністю звернень голів ОСББ, ЖК та ОСББ

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання "Програми охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2021-2030 роки" виконувались роботи з облаштування притулку міського Центру для утримання безпритульних тварин

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

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

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

Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства  
ХМР

Начальник планово-економічного відділу



Олександр Топчій

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія Карагоз

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)