

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1400000 Департамент комунального господарства Харківської міської ради 34393088  
 (код Програмної класифікації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)  
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1410000 Департамент комунального господарства Харківської міської ради 34393088  
 (код Програмної класифікації (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)  
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1416014 6014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 20201100000  
 (код Програмної класифікації (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	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 захороенням відходів в м. Харкові.

#### 6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Муніципальна компанія поводження з відходами"
2	Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

7. 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)			Виділення		
		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	Фінансова підтримка КТГ "Муниципальная компания поворждения з відходами"	14 250 009	0	14 250 009	14 250 000	0	14 250 000	-9	0	-9
2	Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	1 776 580	0	1 776 580	1 776 490	0	1 776 490	-90	0	-90
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 026 589</b>	<b>0</b>	<b>16 026 589</b>	<b>16 026 490</b>	<b>0</b>	<b>16 026 490</b>	<b>-99</b>	<b>0</b>	<b>-99</b>

За результатом виконання програми економія бюджетних коштів склала 99 грн.

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)			Виділення		
		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
2	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	16 026 589	0	16 026 589	16 026 490	0	16 026 490	-99	0	-99
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 026 589</b>	<b>0</b>	<b>16 026 589</b>	<b>16 026 490</b>	<b>0</b>	<b>16 026 490</b>	<b>-99</b>	<b>0</b>	<b>-99</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 (надані кредитів з бюджету)			Виділення		
				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
	Фінансова підтримка КТГ "Муниципальная компания поворждения з відходами"											
1	затрат											
1	Обсяг видатків на виплату заробітної плати	грн	рішення сесії/ завіт	10 900 009	0	10 900 009	10 900 000	0	10 900 000	-9	0	-9

За результатом виконання завдання економія бюджетних коштів склала 9 грн.

2	Обсяг видатків на сплату екологічного податку	грн	рішення сесії/ звіт	3 350 000	0	3 350 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0
2	продукту											
1	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	87		87	88	0	88	1	0	1
Відхилення між плановою та фактичною середньообліковою кількістю штатних працівників підприємства пояснюється збільшенням чисельності на 1 одиницю.												
2	Об'єм відходів	тн	податкова декларація	223 333		223 333	223 333		223 333	0	0	0
3	ефективності											
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн	розрахунок	10 441		10 441	10 322	-119	0	-119		
Відхилення пояснюється збільшенням чисельності працівників підприємства.												
2	Середні витрати на 1 тн відходів	грн	розрахунок	15		15	15		15	0	0	0
4	якості	%	x		100			100		0		
1	Рівень виконання завдання											
Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету міста Харкова)												
1	Затрат											
1	Обсяг видатків на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету міста Харкова)	грн	рішення сесії / звіт	1 776 580	0	1 776 580	1 776 490	0	1 776 490	-90	0	-90
За результатом виконання завдання економія бюджетних коштів склала 90 грн.												
2	Продукту											
1	Кількість проектів-переможців, що планується реалізувати	од.	рішення сесії/ звіт	3		3	3		3	0		0
3	Ефективності											
1	Середні витрати на реалізацію одного проекту-переможця	грн	розрахунок	592 193		592 193	592 163	-30	592 163	-30		-30
Відхилення пояснюється зменшенням фактичних витрат на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова у порівнянні з плановими.												

