

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. **1416030** **6030** **0620**
(код Програмої) (код Типової програмої) (код Функціональної організації благоустрою населених пунктів)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **20201100000**
(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми:

Реалізація заходів з утримання та ремонту об'єктів благоустрою.

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Зовнішнє освітлення міста
2	Озеленення міста
3	Утримання та ремонт міських фонтанів
4	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони
5	Придбання намогильних сторуд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з зовнішнього освітлення міста
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з озеленення міста
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за оплати послуг (крім комунальних) (СКП "Харківзеленбуд")
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар для озеленення міста (СКП "Харківзеленбуд")

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 розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2025 рр.	433 888 083	752 426 163	1 186 314 246	433 888 017	752 360 751	1 186 248 768	-66	-65 412	-65 478
2	Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених омеглою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 рр.	0	9 975 600	9 975 600	0	9 975 528	9 975 528	0	-72	-72
3	Міська програма увічнення пам'яті учасників та жертв Другої світової війни, захисників України, які брали участь у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, на період 2010-2025 рр.	0	1 597 451	1 597 451	0	1 597 451	1 597 451	0	0	0
	УСЬОГО	433 888 083	763 999 214	1 197 887 297	433 888 017	763 933 730	1 197 821 747	-66	-65 484	-65 550

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Зовнішнє освітлення міста											
1	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн	рішення осесі/звіт	168 578 481	3 535 357	172 113 838	168 578 467	3 535 355	172 113 822	-14	-2	-16
За результатом виконання завдання економія бюджетних коштів склапає 16 грн.												
2	Продукту											
1	Протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км	дані бухгалтерського обліку підприємства/звіт	2 600			2 600			0		
3	Ефективності											
1	Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	64 838	1 360	66 198	64 838	1 360	66 198	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар для озеленення міста (СКП "Харківзеленбуд")												
1	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії/звіт	91 860	0	91 860	91 860	0	91 860	0	0	0
2 Якість												
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100			0		
Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з утримання та ремонту міських фонтанів												
1	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії/звіт	436 267	0	436 267	436 267	0	436 267	0	0	0
2 Якість												
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100			0		
Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з благоустрою та ремонту кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони												
1	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії/звіт	381 242	0	381 242	381 241	0	381 241	-1	0	-1
Кредиторська заборгованість погашена в повному обсязі. За результатом виконання завдання економія бюджетних коштів складала 1 грн.												
2 Якість												
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100			0		

Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"											
1	Затрат										
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії/звіт	1 087 450	0	1 087 450	1 087 450	0	1 087 450	0	0
2	Продукту										
1	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	17		17			0		
3	Ефективності										
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн	розрахунок	5 331	0	5 331	5 331	0	5 331	0	0
4	Якості										
1	Рівень виконання завдання	%	x	100		100			100		0

Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися через зменшення фактичних витрат на виконання заходів Програми. Зазначені відхилення не вплинули на результат виконання Програми оскільки всі заходи здійснені відповідно до плану. За результатом виконання програми економія бюджетних коштів склала 65 550 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання програми забезпечило реалізацію заходів з утримання та ремонту об'єктів благоустрою: 2600 км електромереж зовнішнього освітлення, 3333 га об'єктів зеленого господарства, 18 міських фонтанів, 466 га міських кладовищ. Також за результатом виконання програми придбано 16 намогильних споруд.

Директор Департаменту комунального господарства, голова комісії з припинення в результаті реорганізації Департаменту

О.А. БОГАЧ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер, член комісії з припинення в результаті реорганізації Департаменту

Ю.І. ПЕТРУХІНА



Handwritten signature