

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунального господарства Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34393088</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунального господарства Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>34393088</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1417670</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7670</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20201100000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення технічного переоснащення об'єктів благоустрою та житлово-комунального господарства.

5. Мета бюджетної програми

Технічне переоснащення та розвиток матеріально-технічної бази комунальних підприємств, зайнятих утриманням та ремонтом об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плаваючих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термoplastикових форм, тимчасової збірно-розбірної будівлі та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плаваючих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термoplastикових форм, тимчасової збірно-розбірної будівлі та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств
3	Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова, в тому числі:
3.1	проект "Нам не "до лампочки!"
3.2	проект "Встановлення системи мультиміф-контейнера для роздільного збору сміття"

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

гривень

№ з/п	Напрям 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	Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фронтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм, тимчасової збірно-розбірної будівлі та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств	0	130 195 714	130 195 714	0	130 195 714	130 195 714	0	0	0
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фронтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм, тимчасової збірно-розбірної будівлі та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств	0	29 583 000	29 583 000	0	29 583 000	29 583 000	0	0	0
3	Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова, в тому числі:	0	2 332 000	2 332 000	0	2 332 000	2 332 000	0	0	0
3.1	проект "Нам не "до лампочки"!"		1 075 000	1 075 000		1 075 000	1 075 000			
3.2	проект "Встановлення системи мультіліфт-контейнера для роздільного збору сміття"		1 257 000	1 257 000		1 257 000	1 257 000			
	УСЬОГО	0	162 110 714	162 110 714	0	162 110 714	162 110 714	0	0	0

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.	0	161 606 714	161 606 714	0	161 606 714	161 606 714	0	0	0
2	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	0	504 000	504 000	0	504 000	504 000	0	0	0
	УСЬОГО	0	162 110 714	162 110 714	0	162 110 714	162 110 714	0	0	0

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
1	Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плаваючих фронтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термoplastикових форм, тимчасової збірно-розбірної будівлі та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств											
1	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії / звіт	0	130 195 714	130 195 714	0	130 195 714	130 195 714	0	0	0
2	Продукту											
1	Кількість спецтехніки та обладнання	од.	заявки підприємств / звіт		521	521		521	521		0	0
3	Ефективності											
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці спецтехніки та обладнання	грн	розрахунок		249 896	249 896		249 896	249 896		0	0
4	Якості											
1	Рівень виконання завдання		x		100			100			0	

Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плаваючих фронтів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм, тимчасової збірно-розбірної будівлі та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств													
1	Затрат												
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії / звіт	0	29 583 000	29 583 000	0	29 583 000	29 583 000	0	0	0	0
2	Якості												
1	Рівень виконання завдання		x		100			100			0		
Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова, в тому числі:													
1	Затрат												
1	Обсяг видатків на реалізацію проєкту "Нам не "до пам'ючки"!"	грн	рішення сесії / звіт	0	1 075 000	1 075 000	0	1 075 000	1 075 000	0	0	0	0
2	Обсяг видатків на реалізацію проєкту "Встановлення системи мультитіф-контейнера для роздільного збору сміття"	грн	рішення сесії / звіт	0	1 257 000	1 257 000	0	1 257 000	1 257 000	0	0	0	0
2	Продукту												
1	Кількість спецтехніки	од.	кошторис проєкту / звіт		1	1		1	1		0	0	0
2	Кількість контейнерів	од.	кошторис проєкту / звіт		5	5		5	5		0	0	0
3	Ефективності												
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці спецтехніки	грн	розрахунок		1 075 000	1 075 000		1 075 000	1 075 000		0	0	0
2	Середні витрати на придбання одного контейнеру	грн	розрахунок		251 400	251 400		251 400	251 400		0	0	0

