

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року N 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року N 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1500000</u> (код)		<u>Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1510000</u> (код)		<u>Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1517330</u> (код)	<u>0443</u> (КФКВК)	<u>Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів з енергозбереження, спрямованих на оптимізацію витрат щодо споживання природного газу у сфері теплопостачання

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування системи теплопостачання та забезпечення належного рівня надання послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення технічного переоснащення об'єкта

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)			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	Завдання 1.Проведення технічного переоснащення об'єкта	0	5 000 000	5 000 000	0	4 830 199	4 830 199	0	-169 801	-169 801
	Усього	0	5 000 000	5 000 000	0	4 830 199	4 830 199	0	-169 801	-169 801

Причини відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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 економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік	0	5 000 000	5 000 000	0	4 830 199	4 830 199	0	-169 801	-169 801

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

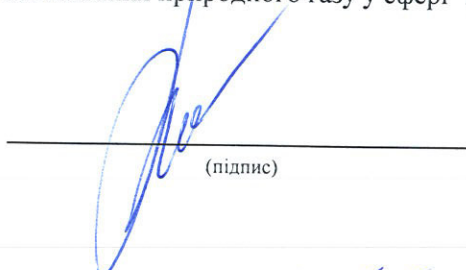
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1.Проведення технічного переоснащення об'єкта												
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	5 000 000	5 000 000	-	4 830 199	4 830 199	-	-169 801	-169 801
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат виникли в результаті неможливості технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>												
2	продукту											
	кількість об'єктів, які планується технічно переоснастити	од.	рішення сесії	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	потужність системи теплопостачання	мВт	проектно-кошторисна документація	-	8,6	8,6	-	8,6	8,6	-	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні</i>												
3	ефективності											
	середня вартість 1 мВт потужності системи тепlopостачання	грн.	розрахунок	-	4 391 502	4 391 502	-	4 391 502	4 391 502	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності відсутні</i>												
4	якості											
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	93	93	-	92	92	-	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості виникли в результаті неможливості технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 92% виконання робіт з технічного переоснащення котельні</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми продовжено технічне переоснащення котельні, виконано роботи з приєднання до системи газопостачання опалювальних блочно-модульних котельнь ТП-1, ТП-2, ТП-4; роботи із монтажу блоку введення та розподілу теплових мереж та роботи із сполучення трубопроводів між блоками БВТС і існуючими входами та виходами теплових мереж котельнь ТП-1, ТП-2, ТП-4; роботи із ремонту покрівлі котельнь ТП-1, ТП-2, ТП-4; роботи з влаштування фундаментів під ШРП та ПУГ та із проведення відповідних робіт по обв'язці ШРП котельнь ТП-1, ТП-2, ТП-4; пусконаладжувальні роботи твердопаливних котлів тощо, що в подальшому сприятиме створенню належного рівня надання послуг населенню та оптимізації витрат щодо споживання природного газу у сфері тепlopостачання.


Заступник директора Департаменту капітального будівництва
Харківської обласної державної адміністрації



(підпис)

Володимир ГОРЧАК

Начальник відділу бухгалтерського обліку та забезпечення
діяльності Департаменту капітального будівництва Харківської
обласної державної адміністрації – головний бухгалтер



(підпис)

Світлана МІШНЬОВА