

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.	1500000		Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	1510000		Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1518311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного функціонування очисних споруд каналізації

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного очищення стічних вод, недопущення забруднення водних ресурсів та навколишнього середовища

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення реконструкції очисних споруд каналізації

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. Забезпечення проведення реконструкції очисних споруд каналізації	0	19 000 000	19 000 000	0	15 675 614	15 675 614	0	-3 324 386	-3 324 386
	Усього	0	19 000 000	19 000 000	0	15 675 614	15 675 614	0	-3 324 386	-3 324 386

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	19 000 000	19 000 000	0	15 675 614	15 675 614	0	-3 324 386	-3 324 386

гривень

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
<b>Завдання 1. Забезпечення проведення реконструкції очисних споруд каналізації</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	19 000 000	19 000 000	-	15 675 614	15 675 614	-	-3 324 386	-3 324 386
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>												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість об'єктів, на яких планується проведення реконструкції	од.	рішення сесії	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	загальна площа об'єкта, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв.м	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	4 216,5	4 216,5	-	3 478,8	3 478,8	-	-737,7	-737,7

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 виникли в результаті неможливості технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середня вартість 1 кв.м. робіт з реконструкції об'єкта	грн.	розрахунок	-	4 506	4 506	-	4 506	4 506	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності відсутні</i>												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	76	76	-	72	72	-	-4	-4
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 виконання робіт на рівні 72% від загального обсягу робіт, передбаченого проектно-кошторисною документацією</i>												

*10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.*

У рамках бюджетної програми продовжено безпосереднє виконання робіт з реконструкції очисних споруд каналізації, що в подальшому сприятиме забезпеченню належного очищення стічних вод, недопущенню забруднення водних ресурсів та навколишнього середовища

Заступник директора Департаменту капітального будівництва  
Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Володимир НОРЧАК

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

(підпис)

Євгенія МІШНЬОВА