

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1200000		Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	1210000		Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення розвитку інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік), у т.ч.:
1	"Будівництво системи водопостачання с.Осиново Куп'янського району Харківської області"
2	"Розробка проектно-кошторисної документації та реконструкція свердловини в смт Орілька Лозівського району Харківської області"
3	"Будівництво водопроводної мережі в с. Володимирівка Сахновщинського району Харківської області"
4	"Розробка проектно-кошторисної документації "Будівництво ТЕЦ електричною потужністю не більше 6,5 МВт, тепловою потужністю не більше 22 Гкал/год. розташованою за адресою: проспект Перемоги, смт Ківшарівка, м. Куп'янськ, Харківська область"
5	"Заміна водонапірної башти "Рожновського" в с. Борівське Шевченківського району Харківської області (реконструкція)
6	"Будівництво вбудованої газової котельні потужністю 2,2 МВт смт Донець для обігріву Донецьких дошкільних навчальних закладів (ясла-садок) № 1, № 2 Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області; Донецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2; нежитлової будівлі поліклінічного відділення лікарні, нежитлової будівлі - головний корпус лікарні (дитяче відділення), нежитлової будівлі-харчоблок з підвалом, нежитлової будівлі - лікувальний корпус (терапевтичне відділення), шести двоповерхових збірно-щитових житлових будинків, за адресою: вулиця Центральна 5 в смт Донець Балаклійського району Харківської області (коригування)"
2)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (Програма розвитку освітлення населених пунктів Харківської області «Енергія світла» на 2019 – 2021 роки)

1	затрат											
	обсяг видатків	гривень	рішення сесії		3308793	3308793		3298770	3298770	0	-10023	-10023
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>пояснюється економією коштів при виконанні робіт</i>												
2	продукту											
	кількість об'єктів, на які планується побудувати	одиниць	рішення сесії		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>												
3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу будівництва	гривень	розрахунок		3308793	3308793		3298770	3298770	0	-10023	-10023
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються економією коштів при виконанні робіт</i>												
4	якості											
	рівень виконання робіт	%	X		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються економією коштів при виконанні робіт</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників : - за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання; заплановані роботи виконані в повному обсязі												
Задання 2 "Розробка проектно-кошторисної документації та реконструкція свердловини в смт Орілька Лозівського району Харківської області"												
1	затрат											
	обсяг видатків	гривень	рішення сесії		1479776	1479776		1459510	1459510	0	-20266	-20266
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>пояснюється подовженням виконання робіт у 2020 році</i>												
2	продукту											
	кількість об'єктів, на які планується розробити проектно-кошторисну документацію	одиниць	рішення сесії		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>												
3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу з розробки	гривень	розрахунок		1479776	1479776		1459510	1459510	0	-20266	-20266
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється подовженням виконання робіт у 2020 році</i>												

	кількість об'єктів, на які планується розробити проектно-кошторисну документацію	одиниць	рішення сесії	1	1	0	0	-1	-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється недостатнім фінансуванням на 2019 рік</i>										
3	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу з розробки	гривень	розрахунок	50000	50000	0	0	0	-50000	-50000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється недостатнім фінансуванням на 2019 рік</i>										
4	якості									
	рівень виконання робіт	%	X	100	100	0	0	0	-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються недостатнім фінансуванням на 2019 рік</i>										
Аналіз стану виконання результативних показників : - за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 0% виконання; заплановані роботи не виконані в повному обсязі, що пояснюється недостатнім фінансуванням на 2019 рік										
Задання 5 "Заміна водонапірної башти "Рожновського" в с. Борівське Шевченківського району Харківської області (реконструкція)"										
1	затрат									
	обсяг видатків	гривень	рішення сесії	120000	120000	0	0	0	-120000	-120000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>пояснюється необхідність проведення коригування проекту</i>										
2	продукту									
	кількість об'єктів, на які планується реконструювати	одиниць	рішення сесії	1	1	0	0	-1	-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються необхідністю проведення коригування проекту</i>										
3	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу реконструкції	гривень	розрахунок	120000	120000	0	0	0	-120000	-120000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються необхідністю проведення коригування проекту</i>										
4	якості									
	рівень виконання робіт	%	X	100	100	0	0	0	-100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються необхідністю проведення коригування проекту*

Аналіз стану виконання результативних показників : - *за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 0% виконання, що пояснюється необхідністю проведення коригування проекту*

Задання 6 "Будівництво вбудованої газової котельні потужністю 2,2 МВт смт Донець для обігріву Донецьких дошкільних навчальних закладів (ясла-садок) №1, № 2 Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області; Донецької ЗОШ I-III ступенів № 2; нежитлової будівлі поліклінічного відділення лікарні, житлової будівлі - головний корпус лікарні (дитяче відділення), нежитлової будівлі-харчоблок з підвалом, нежитлової будівлі - лікувальний корпус (терапевтичне відділення), шести двоповерхових збірно-щитових житлових будинків, за адресою: вулиця Центральна 5 в смт Донець Балаклійського району Харківської області (коригування)" - за рахунок субвенції з районного бюджету Балаклійського району"

1	затрат											
	обсяг видатків	гривень	рішення сесії		8000000	8000000		7974317	7974317	0	-25683	-25683

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності за результатами аудиту повернення коштів*

2	продукту											
	кількість об'єктів, на які планується побудувати	одиниць	рішення сесії		1	1		1	1			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні*

3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу будівництва	гривень	розрахунок		8000000	8000000		7974317	7974317	0	-25683	-25683

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками за результатами аудиту повернення коштів*

4	якості											
	рівень виконання робіт	%	X		100	100		100	100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні*

Аналіз стану виконання результативних показників : - *за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання; заплановані роботи виконані в повному обсязі*

2) **Реконструкція та будівництво зовнішнього освітлення (програма розвитку освітлення населених пунктів Харківської області «Енергія світла» на 2019 – 2021 роки)**

1	затрат											
	обсяг видатків	гривень	рішення сесії		5190016	5190016		5102144	5102144	0	-87872	-87872

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *пояснюється економією коштів при проведенні конкурсних торгів*

2	продукту											
	кількість об'єктів, на які планується провести реконструкцію вуличного освітлення	одиниць	рішення сесії		5	5		1	1			
	кількість об'єктів, на які планується провести реконструкцію мереж зовнішнього освітлення	одиниць	рішення сесії		4	4		1	1			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні*

3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу реконструкції вуличного освітлення	гривень	розрахунок		723 398	723 398		711206	711206	0	-12192	-12192
	середні витрати на проведення одного заходу реконструкції мереж зовнішнього освітлення	гривень	розрахунок		393 257	393 257		386528	386528	0	-6729	-6729

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються економією коштів при проведенні конкурсних торгів*

4	якості											
	рівень виконання робіт реконструкції вуличного освітлення	%	X		100	100		100	100			
	рівень виконання робіт реконструкції мереж зовнішнього освітлення	%	X		100	100		100	100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються економією коштів при проведенні конкурсних торгів*

Аналіз стану виконання результативних показників : - *за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання; заплановані роботи виконані в повному обсязі*

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

заплановані роботи виконані в повному обсязі

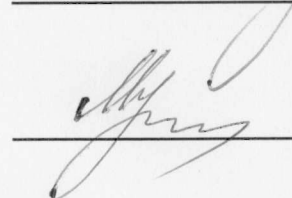
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації



Сергій МАГДИСЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування діяльності - головний бухгалтер Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації



Марина ПИЛЮГІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

