

Н.С.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня
 2018 року № 1209)

**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. | 1217330 | 443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності |
| | (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 об'єктів соціально-культурної сфери та життєдіяльності населення області

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення розвитку інфраструктури об'єктів соціально-культурної сфери та життєдіяльності населення області

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	"Розробка проектно-кошторисної документації та реконструкція скверу для короткочасного відпочинку населення по провулку Парковому в м. Дергачі Дергачівського району Харківської області"

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

N 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
	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		12700000	12700000		12152870	12152870	0	-547130	-547130
	Усього		12700000	12700000		12152870	12152870	0	-547130	-547130

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється подовженням виконання робіт у 2020 році*

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
	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік		12700000	12700000		12152870	12152870	0	-547130	-547130

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			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	затрат											
	обсяг видатків	гривень	рішення сесії		12700000	12700000		12152870	12152870	0	-547130	-547130

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *неповне освоєння коштів обласного бюджету розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється подовженням виконання робіт у 2020 році*

2	продукту											
	кількість об'єктів, на які планується розробити проектно-кошторисну документацію	одиниць	рішення сесії		1	1		1	1			
	кількість об'єктів, на які планується реконструювати	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	гривень	розрахунок		12700000	12700000		12152870	12152870	0	-547130	-547130

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються подовженням виконання робіт у 2020 році*

4	якості											
	рівень виконання	%	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 ; розбіжності пояснюються подовженням виконання робіт у 2020 році*

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

заплановані роботи виконані в повному обсязі

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

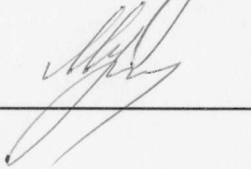
Директор Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації



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)