

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.	1217368	0490	Виконання інвестиційних про'єктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів
	(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	Виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів, в т.ч.:
2	"Реконструкція очисних споруд в смт Малинівка (Коригування)- за рахунок субвенції з бюджету Малинівської ОТГ" (Програма економічного і соціального
3	"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)"- за рахунок субвенції з районного бюджету Балаклійського району (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік)

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

гривень

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 об'єктів житлово-комунального господарства (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік)		6965409	6965409		6965409	6965409	0	0	0
	Усього		6965409	6965409		6965409	6965409	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *відхилення відсутні*

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		6965409	6965409		6965409	6965409	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			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
	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік), в тому числі:											
1)	Задання 1 "Реконструкція очисних споруд в смт Малинівка (Коригування)- за рахунок субвенції з бюджету Малинівської ОТГ"											
1	затрат											
	обсяг видатків	гривень	рішення сесії		1348500	1348500		1348500	1348500	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>											
2	продукту											
	кількість об'єктів, на які планується реконструювати	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	гривень	розрахунок		1348500	1348500		1348500	1348500	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</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 відсутні</i>											

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

2) Задання 2 "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		5616909	5616909		5616909	5616909	0	0	0

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

2	продукту											
	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		5616909	5616909		5616909	5616909	0	0	0

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

4	якості											
	рівень виконання робіт	%	X		100	100		100	100			

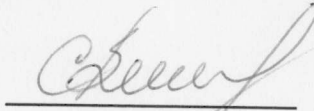
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. заплановані роботи виконані в повному обсязі

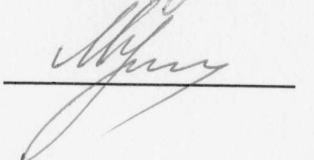
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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



Сergій 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)