

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1200000 (код)	Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації
2.	1210000 (код)	Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації
3.	1217370 (КТПКВК МБ)(код)	0490 (КФКВК)
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	"Капітальний ремонт покрівлі будинку № 11, 6 мікрорайон у м. Первомайський Харківської області"
2	"Капітальний ремонт (посилення будівельних конструкцій) житлового будинку за адресою: м. Люботин, Харківська обл., вул. Дєповська, 45"
3	Поточний ремонт електричних мереж зон загального користування та вхідних груп у багатоквартирних житлових будинках
4	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення та його елементів
5	Відшкодування частини суми кредиту, залученого об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами на проведення енергоефективних заходів

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
1	"Капітальний ремонт покрівлі будинку № 11, 6 мікрорайон у м. Первомайський Харківської області"	-	625 209	625 209	-	625 209	625 209	0	0	0
2	"Капітальний ремонт (посилення будівельних конструкцій) житлового будинку за адресою: м. Люботин, Харківська обл., вул. Дєповська, 45"	-	1 800 000	1 800 000		1 561 261	1 561 261	0	-238 739	-238 739

гривень

3	Поточний ремонт електричних мереж зон загального користування та вхідних груп у багатоквартирних житлових будинках	10 985 013	-	10985013	10937548		10 937 548	-47 465	0	-47 465
4	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення та його елементів	-	4 412 648	4 412 648		4 391 647	4 391 647	0	-21 001	-21 001
5	Відшкодування частини суми кредиту, залученого об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами на проведення енергоефективних заходів (Програма стимулювання об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів Харківської області до впровадження енергоефективних технологій на 2016-2020 роки)	4 165 000	-	4 165 000	4 065 863		4 065 863	-99 137	0	-99 137
Усього		15 150 013	6 837 857	21 987 870	15 003 411	6 578 117	21 581 528	-146 602	-259 740	-406 342

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 економією коштів при проведенні конкурсних торгів; виконанню робіт; перенесенням виконання робіт на 2020 рік; тим, що окремі ОСББ - позичальники частково взяли кредити на матеріали, що не належать до енергоефективних та не підлягають відшкодуванню з обласного бюджету*

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

гривень

N 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		2 425 209	2 425 209		2 186 470	2 186 470	0	-238 739	-238 739
2	Програма розвитку освітлення населених пунктів Харківської області «Енергія світла» на 2019 – 2021 роки	10 985 013	4 412 648	15 397 661	10937548	4 391 647	15 329 195	-47 465	-21 001	-68 466
3	Програма стимулювання об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів Харківської області до впровадження енергоефективних технологій на 2016-2020 роки	4 165 000	-	4 165 000	4065863		4 065 863	-99 137	0	-99 137
Усього		15 150 016	6 837 857	21 987 870	15003411	6 578 117	21 581 528	- 146 602	- 259 740	-406 342

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
Задання 1 "Капітальний ремонт покрівлі будинку № 11, 6 мікрорайон у м. Первомайський Харківської області"												
1	затрат											
	обсяг видатків	гривень	рішення сесії	-	625 209	625 209	-	625 209	625 209	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>												
2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	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	розрахунк		625209	625209		625209	625209	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 : - <i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання; заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>												
Задання 2 "Капітальний ремонт (посилення будівельних конструкцій) житлового будинку за адресою: м. Люботин, Харківська обл., вул. Деповська, 45"												
1	затрат											
	обсяг видатків	гривень	рішення сесії	-	1 800 000	1 800 000		1 561 261	1 561 261	0	-238 739	-238 739
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 яких планується капітальний ремонт	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	розрахунк		1800000	1800000		1561261	1561261	0	-238739	-238739
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються подовженням виконання робіт у 2020 році</i>												
4	якості											
	рівень виконання робіт	%	X		100	100		87	87	0	-13	-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються подовженням виконання робіт у 2020 році</i>												



Аналіз стану виконання результативних показників : - за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 87% виконання; заплановані роботи виконані в повному обсязі, подовжено виконання робіт у 2020 році

Задання 3 Поточний ремонт електричних мереж зон загального користування та вхідних груп у багатоквартирних житлових будинках												
1	затрат											
	обсяг видатків на поточний ремонт електричних мереж зон загального користування та вхідних груп у багатоквартирних житлових будинках	гривень	рішення сесії	10 985 013	-	10985013	10937548		10 937 548	-47 465	0	-47 465

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: пояснюється економією коштів при проведенні конкурсних торгів, подовженням виконання робіт у 2020 році

2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт електричних мереж зон загального користування та вхідних груп у багатоквартирних житлових будинках	одиниць	рішення сесії	34		34	34		34	0	0	0

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 на поточний ремонт електричних мереж зон загального користування та вхідних груп у багатоквартирних житлових будинків	гривень	розрахунок	326 089	-	326 089	321693	0	0	-4396	0	-4396

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів при проведенні конкурсних торгів, подовженням виконання робіт у 2020 р.

4	якості											
	рівень виконання робіт з поточного ремонту електричних мереж зон загального користування та вхідних груп у багатоквартирних житлових будинках	%	X	100	0	100	100		100	0	0	0

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

Аналіз стану виконання результативних показників : - за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання; пояснюється економією коштів при проведенні конкурсних торгів

Задання 4 Капітальний ремонт зовнішнього освітлення та його елементів												
1	затрат											
	обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення	гривень	рішення сесії	-	3 474 206	3 474 206		3453226	3453226	0	-20980	-20980
	обсяг видатків на капітальний ремонт мережи вуличного освітлення	гривень	рішення сесії	-	938 442	938 442		938421	938421	0	-21	-21

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

2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт вуличного освітлення	одиниць	рішення сесії	-	7	7	-	7	7			
	кількість об'єктів, на які планується провести капітальний ремонт мережи вуличного освітлення	одиниць	рішення сесії	-	4	4	-	4	4			

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 на капітальний ремонт вуличного освітлення	гривень	розрахунок	-	496 315	496 315		493318	493318	0	-2997	-2997
	середні витрати на проведення одного заходу на капітальний ремонт мережи вуличного освітлення	гривень	розрахунок	-	234 611	234 611		234605	234605	0	-6	-6

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 з капітального ремонту вуличного освітлення	%	X	-	100	100		100	100			
	рівень виконання робіт на капітальний ремонт мережи вуличного 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

Задання 5 Відшкодування частини суми кредиту, залученого об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами на проведення енергоефективних заходів												
1	затрат											
	обсяг видатків на відшкодування частини суми кредиту	гривень	зведені реєстри позичальників	4 165 000	-	4 165 000	4 065 863		4 065 863	-99 137	0	-99 137
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються тим, що окремі ОСББ - позичальники частково взяли кредити на матеріали, що не належать до енергоефективних та не підлягають відшкодуванню з обласного бюджету</i>												
2	продукту											
	кількість укладених кредитних договорів, за якими необхідно відшкодувати частину суми кредиту	одиниць	зведені реєстри позичальників	77	0	77	76		76	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>відхилення показника пояснюється тим, що 1 ОСББ - позичальник не було включено банком до Зведеного реєстру позичальників для отримання відшкодування частини кредиту, оскільки завчасно самостійно погасило кредитні зобов'язання за кредитним договором</i>												
3	ефективності											
	середні витрати на відшкодування частини суми кредиту	гривень	розрахунок	54100	0	54100	53498	0	53498	-602	0	-602
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>відхилення показника пояснюється залученням ОСББ/ЖБК частини кредитів для придбання менш вартісного енергоефективного обладнання та/або матеріалів, що обумовлює зменшення обсягу відшкодування з обласного бюджету частини сум таких кредитів</i>												
4	якості											
	темп зростання середньої суми відшкодування частини суми кредиту порівняно з попереднім роком	%	X	130		130	128		128	-2	0	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>незначне відхилення показника пояснюється залученням ОСББ/ЖБК частини кредитів для придбання менш вартісного енергоефективного обладнання та/або матеріалів</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників : - за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості всередньому досягнуто 98% виконання; відшкодування здійснено в повному обсязі за всіма кредитами, що підлягали відшкодуванню згідно із Порядком використання коштів обласного бюджету, передбачених на реалізацію Програми стимулювання об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів Харківської області до впровадження енергоефективних технологій на 2016 – 2020 роки, затвердженим рішенням Харківської обласної ради від 14 квітня 2016 року № 118-VII (зі змінами)												

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

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



---



---

---

Сергій МАГДИСЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

---

Марина ПИЛОГІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)