

### 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.	1218311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Охорона та раціональне використання природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Будівництво очисних споруд в м. Люботин по вулиці Шмідта
2	Коригування проектно-кошторисної документації та Розчищення русла річки Вовча в межах міста Вовчанськ з подальшою можливістю облаштування зон рекреації (коригування)
3	Реконструкція очисних споруд в смт Сахновщина
4	Реконструкція очисних споруд в смт Есхар Чугуївського району Харківської області
5	Розробка проектно-кошторисної документації та реконструкція очисних споруд в смт Малинівка (коригування)
6	Реконструкція каналізаційного колектору в м. Чугуєві Харківської області (коригування)
7	Будівництво модульних очисних споруд у смт Пересічне, вул.Ш. Гогоришвілі, Дергачівського району, Харківської області
8	Проведення експертизи проекту "Будівництво каналізаційних очисних споруд в м. Богодухів в с. Семенів Яр продуктивністю 700 м.куб/на добу"
9	Придбання обладнання, устаткування для реалізації заходів з водообміну у Краснопавлівському водосховищі

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
1	Будівництво очисних споруд в м. Люботин по вулиці Шмідта		3 000 000	3 000 000		2 991 013	2 991 013	0	-8 987	-8 987

2	Коригування проектно-кошторисної документації та Розчищення русла річки Вовча в межах міста Вовчанськ з подальшою можливістю облаштування зон рекреації (коригування)	1 500 000	1 500 000		441 800	441 800	0	-1 058 200	-1 058 200
3	Реконструкція очисних споруд в смт Сахновщина	200 000	200 000		0	0	0	-200 000	-200 000
4	Реконструкція очисних споруд в смт Есхар Чугуївського району Харківської області	500 000	500 000		0	0	0	-500 000	-500 000
5	Розробка проектно-кошторисної документації та реконструкція очисних споруд в смт Малинівка (коригування)	1 500 000	1 500 000		1 347 920	1 347 920	0	-152 080	-152 080
6	Реконструкція каналізаційного колектору в м. Чугуєві Харківської області (коригування)	2 000 000	2 000 000		1 999 994	1 999 994	0	-6	-6
7	Будівництво модульних очисних споруд у смт Пересічне, вул.Ш. Гогоришвілі, Дергачівського району, Харківської області	4 359 000	4 359 000		2 531 462	2 531 462	0	-1 827 538	-1 827 538
8	Проведення експертизи проекту "Будівництво каналізаційних очисних споруд в м. Богодухів в с. Семенів Яр продуктивністю 700 м.куб/на добу"	200 000	200 000		0	0	0	-200 000	-200 000
9	Придбання обладнання, устаткування для реалізації заходів з водообміну у Краснопавлівському водосховищі	170 000	170 000		170 000	170 000	0	0	0
	Усього	13 429 000	13 429 000		9 482 189	9 482 189		-3 946 811	-3 946 811

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; за результатами аудиту поверненням коштів; перенесенням виконання робіт на 2020 рік*

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
2)	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища 2019 рік		13 429 000	13 429 000		9 482 189	9 482 189	0	-3 946 811	-3 946 811
	Усього		13 429 000	13 429 000		9 482 189	9 482 189	0	-3 946 811	-3 946 811

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
Задання 1 "Будівництво очисних споруд в м. Люботин по вулиці Шмідта"												
1	затрат											
	обсяг видатків	гривень	рішення сесії		3000000	3000000		2991013	2991013	0	-8987	-8987
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>пояснюється тим, що роботи заплановано на два роки, економія коштів при виконанні робіт у 2019 році</i>												
2	продукту											
	кількість об'єктів, 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		3000000	3000000		2991013	2991013	0	-8987	-8987
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється тим, що роботи заплановано на два роки, економія коштів при виконанні робіт у 2019 році</i>												
4	якості											
	рівень виконання робіт	%	X		100	100		60	60	0	-40	-40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється тим, що роботи заплановано на два роки, економія коштів при виконанні робіт у 2019 році</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників : - за результативними показниками <i>затрат, продукту, ефективності та якості</i> досягнуто 60% виконання; <i>заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>												
Задання 2 "Коригування проектно-кошторисної документації та Розчищення русла річки Вовча в межах міста Вовчанськ з подальшою можливістю облаштування зон рекреації (коригування)"												
1	затрат											
	обсяг видатків	гривень	рішення сесії		1500000	1500000		441800	441800	0	-1058200	-1058200
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 провести роботи з коригування проектно-кошторисної документації	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		1500000	1500000		441800	441800	0	-1058200	-1058200

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

4	якості											
	рівень виконання робіт	%	X		100	100		70	70	0	-30	-30

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

Аналіз стану виконання результативних показників : - *за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 70% виконання; заплановані роботи виконані в повному обсязі, подовжено виконання робіт у 2020 році*

Задання 3 "Реконструкція очисних споруд в смт Сахновщина"

1	затрат											
	обсяг видатків	гривень	рішення сесії		200000	200000		0	0	0	-200000	-200000

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

2	продукту											
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	одиниць	рішення сесії		1	1		0	0	0	-1	-1

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

3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу з реконструкції	гривень	розрахунок		200000	200000		0	0	0	-200000	-200000

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

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 пояснюється пояснюється подовженням виконання робіт у 2020 році*

Аналіз стану виконання результативних показників : - *за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості не досягнуто виконання; виконання робіт подовжено на 2020 рік*

Задання 4 "Реконструкція очисних споруд в смт Есхар Чугуївського району Харківської області"

1	затрат											
	обсяг видатків	гривень	рішення сесії		500000	500000		0	0	0	-500000	-500000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *пояснюється неможливістю виконання робіт, у зв'язку з відсутністю оформлення земельної ділянки*

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 пояснюється неможливістю виконання робіт, у зв'язку з відсутністю оформлення земельної ділянки</i>												
3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу з реконструкції	гривень	розрахунок		500000	500000		0	0	0	-500000	-500000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється неможливістю виконання робіт, у зв'язку з відсутністю оформлення земельної ділянки</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 пояснюється неможливістю виконання робіт, у зв'язку з відсутністю оформлення земельної ділянки</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників : - <i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 0% виконання; заплановані роботи не виконані в повному обсязі, що пояснюється неможливістю виконання робіт, у зв'язку з відсутністю оформлення земельної ділянки</i>												
Задання 5 "Задання 5 Розробка проектно-кошторисної документації та реконструкція очисних споруд в смт Малинівка (коригування)"												
1	затрат											
	обсяг видатків	гривень	рішення сесії		1500000	1500000		1347920	1347920	0	-152080	-152080
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>пояснюється економією коштів при проведенні конкурсних торгів</i>												
2	продукту											
	кількість об'єктів, на які планується розробити проектно-кошторисну документацію	одиниць	рішення сесії		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня</i>												
3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу з розробки	гривень	розрахунок		1500000	1500000		1347920	1347920	0	-152080	-152080
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів при проведенні конкурсних торгів</i>												
4	якості											
	рівень виконання робіт	%	X		100	100		100	100	0	0	0



	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	4359000	4359000	2531462	2531462	0	-1827538	-1827538		
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>												
4	якості											
	рівень виконання робіт	%	X	100	100	60	60	0	-40	-40		
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>												
Аналіз стану виконання результативних показників : - за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 60% виконання, пояснюється подовженням виконання робіт у 2020 році												
Задання 8 Проведення експертизи проекту "Будівництво каналізаційних очисних споруд в м. Богодухів в с. Семенів Яр продуктивністю 700 м.куб/на добу"												
1	затрат											
	обсяг видатків	гривень	рішення сесії	200000	200000	0	0	0	-200000	-200000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються необхідністю проведення коригування проекту</i>												
2	продукту											
	кількість об'єктів, на які планується побудувати	одиниць	рішення сесії	1	1	0	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 будівництва	гривень	розрахунок	200000	200000	0	0	0	-200000	-200000		
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: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються необхідністю проведення коригування проекту</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників : - за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 0% виконання; пояснюється необхідністю проведення коригування проекту												

Задання 9 Придбання обладнання, устаткування для реалізації заходів з водообміну у Краснопавлівському водосховищі												
1	затрат											
	обсяг видатків	гривень	рішення сесії		170000	170000		170000	170000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності відсутня</i>												
2	продукту											
	кількість об'єктів, на які планується придбати обладнання, устаткування	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 заходупридбання	гривень	розрахунок		170000	170000		170000	170000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками за результатами відсутня</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>												

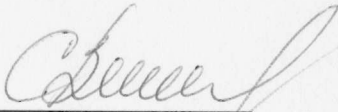
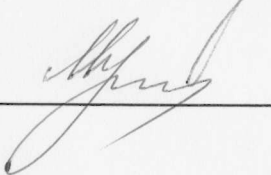
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

заплановані роботи виконані в повному обсязі

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 ПИЛЮГІНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

