

**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.	1218330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони 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
	Придбання сміттевозів

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
	Придбання сміттевозів		10950000	10950000		10944780	10944780	0	-5220	-5220
	Усього		10950000	10950000		10944780	10944780	0	-5220	-5220

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*

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
	обласний фонд охорони навколишнього природного середовища на 2019 рік		10950000	10950000		10944780	10944780	0	-5220	-5220

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

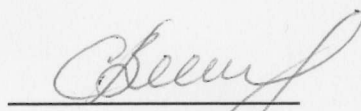
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг видатків	гривень	рішення сесії		10950000	10950000		10944780	10944780	0	-5220	-5220
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні конкурсних торгів												
2	продукту											
	кількість об'єктів, на які планується придбати сміттєвоз	одиниць	рішення сесії		5	5		5	5			
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		2190000	2190000		2188956	2188956	0	-1044	-1044
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії коштів при проведенні конкурсних торгів												
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												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

заплановані роботи виконані в повному обсязі

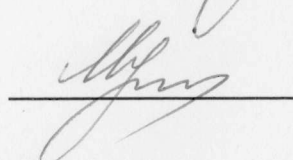
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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)