

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03366144 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	03366144 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1217310 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7310 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20100000000 <small>(код бюджету)</small>

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

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення реалізації державної політики у розвитку об'єктів житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства та благоустрію населених пунктів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1)	Реконструкція, будівництво, капітальний ремонт зовнішнього освітлення в населених пунктах області
2)	Реконструкція, будівництво, капітальний ремонт об'єктів тепло- та водопостачання в населених пунктах 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкція, будівництво, капітальний ремонт зовнішнього освітлення в населених пунктах області		15 343 932	15 343 932		14 793 168	14 793 168	0	-550764	-550764
2	Реконструкція, будівництво, капітальний ремонт об'єктів тепло- та водопостачання в населених пунктах області		27 793 652	27 793 652		24 379 294	24 379 294	0	-3414358	-3414358
	Усього		43 137 584	43 137 584		39 172 462	39 172 462	0	-3965122	-3965122

гривень

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 публічних закупівель та при виконанні робіт*

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
	Програма розвитку освітлення населених пунктів Харківської області "Енергія світла" на 2019-2021 роки		15 343 932	15 343 932		14 793 168	14793168	0	-550764	-550764
	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік		27 793 652	27793652		24 379 294	24379294	0	-3414358	-3414358
	Усього		43 137 584	43137584		39 172 462	39172462	0	-3965122	-3965122

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
Завдання 1 "Реконструкція, будівництво, капітальний ремонт зовнішнього освітлення в населених пунктах області"												
1	затрат											
	обсяг видатків реконструкції, будівництва, капітального ремонту з освітлення	гривень	рішення сесії		15 343 932	15343932		14 793 168	14793168	0	-550764	-550764
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт</i>												
2	продукту											
	кількість об'єктів, на які планується провести реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт з освітлення	одиниць	рішення сесії		30	30		30	30	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 реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт з освітлення	гривень	розрахунок		511464	511464		493106	493106	0	-18358	-18358

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт*

4	якості											
	рівень виконання з реконструкції, будівництва, капітального ремонту освітлення	%	X		100	100		100	100			

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

Завдання 2 "Реконструкція, будівництво, капітальний ремонт об'єктів тепло- та водопостачання в населених пунктах області"

1	затрат											
	обсяг видатків на виконання заходів з реконструкції, будівництва, капітального ремонту об'єктів тепло- та водопостачання	гривень	рішення сесії		27 793 652	27793652		24 379 294	24379294	0	-3414358	-3414358

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт*

2	продукту											
	кількість об'єктів, на які планується провести заходи з реконструкції, будівництва, капітального ремонту об'єктів тепло- та водопостачання	одиниць	рішення сесії		6	6		6	6			

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		4632275	4632275		4063216	4063216	0	-569059	-569059

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт*

4	якості											
	рівень виконання заходів з реконструкції, будівництва, капітального ремонту об'єктів тепло- та водопостачання	%	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 економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт*

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

заплановані роботи виконані в повному обсязі

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

Заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації - ~~начальник~~ управління житлово-комунального господарства

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування діяльності - ~~головний~~ бухгалтер Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації



Тетяна КОКОРІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина ПИЛЮГІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)