

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000	Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації			3366144
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації			3366144
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1218311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	20100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення на території області реалізації заходів у галузі житлово-комунального господарства та створення умов для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та поліпшення його стану

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення на території області реалізації заходів у галузі житлово-комунального господарства та створення умов для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та поліпшення його стану

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Охорона і раціональне використання водних ресурсів

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	Охорона і раціональне використання водних ресурсів		33 991 121	33 991 121		29 137 905	29 137 905	0	-4 853 216	-4 853 216
	Усього		33 991 121	33 991 121		29 137 905	29 137 905		-4 853 216	-4 853 216

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 фонду охорони навколишнього природного середовища на 2020 рік пояснюється недофінансуванням та подовженням виконання робіт у 2021 р.*

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
	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища на 2020 рік		33 991 121	33 991 121		29 137 905	29 137 905	0	-4853216	-4853216
	Усього		33 991 121	33 991 121		29 137 905	29 137 905	0	-4853216	-4853216

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		33 991 121	33 991 121		29 137 905	29 137 905	0	-4853216	-4853216

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються недофінансуванням коштів на виконання робіт у 2020 році та подовженням виконання робіт у 2021 р.*

2	продукту											
	кількість об'єктів	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		5665187	5665187		4856317	4856317	0	-808870	-808870

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються недофінансуванням коштів на виконання робіт у 2020 році та подовженням виконання робіт у 2021 р.*

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; розбіжності пояснюються недофінансуванням коштів на виконання робіт у 2020 році та подовженням виконання робіт у 2021 р.*

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)