

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.	1218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони 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
	Раціональне використання, зберігання або знищення відходів виробництва та побутових відходів

5. Мета бюджетної програми

Раціональне використання, зберігання або знищення відходів виробництва та побутових відходів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	"Придбання машини комбінованої з мулосмоком та каналопромивочним обладнанням для м. Ізюм Харківської області"
2	"Придбання машини комбінованої з мулосмоком та каналопромивочним обладнанням для м. Чугуїв Харківської області"
3	"Придбання сміттєвозу для м. Первомайський Харківської 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів		11 860 000	11860000		11 851 200	11851200	0	-8800	-8800
	Усього		11860000	11860000		11851200	11851200	0	-8800	-8800

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 конкурсних торгів*

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		11860000	11860000		11851200	11851200	0	-8800	-8800

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		11860000	11860000		11 851 200	11851200	0	-8800	-8800

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

2	продукту											
	кількість об'єктів	одиниць	рішення сесії		3	3		3	3			

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		3953333	3953333		3950400	3950400	0	-2933	-2933

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією 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 заходи виконані в повному обсязі ; розбіжності відсутні*

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

заплановані заходи 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 КОКОРИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина ПИЛЮГІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)