

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1500000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)	04014080 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	04014080 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517368	Виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	201000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів з енергозбереження, спрямованих на оптимізацію витрат щодо споживання природного газу у сфері теплопостачання

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування системи теплопостачання та забезпечення належного рівня надання послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення технічного переоснащення об'єкта

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетного програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	-	460 000,00	460 000,00	-	372 761,18	372 761,18	-	-87 238,82	-87 238,82
1	Завдання 1. Проведення технічного переоснащення об'єкта	-	460 000,00	460 000,00	-	372 761,18	372 761,18	-	-87 238,82	-87 238,82
	Усього	-	460 000,00	460 000,00	-	372 761,18	372 761,18	-	-87 238,82	-87 238,82

Причини відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів пояснюються економією коштів у результаті зменшення вартості робіт з технічного переоснащення системи теплопостачання відповідно до укладеного договору

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	-	460 000,00	460 000,00	-	372 761,18	372 761,18	-	-87 238,82	-87 238,82
1	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік	-	460 000,00	460 000,00	-	372 761,18	372 761,18	-	-87 238,82	-87 238,82

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 касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1. Проведення технічного переоснащення об'єкта												
1	затрат					460 000,00						
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	460 000,00	460 000,00	-	372 761,18	372 761,18	-	-87 238,82	-87 238,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат пояснюються економією коштів у результаті зменшення вартості робіт з технічного переоснащення системи теплопостачання відповідно до укладеного договору</i>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
	кількість об'єктів, які планується технічно переоснастити	од.	рішення сесії	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	потужність системи теплопостачання	мВт	проектно-кошторисна документація	-	8,6	8,6	-	8,6	8,6	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні</i>												
3	ефективності											
	середня вартість 1 мВт потужності системи теплопостачання	грн.	проектно-кошторисна документація	-	4 331 479	4 331 479	-	4 093 296,00	4 093 296,00	-	-238 183,00	-238 183,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються економією коштів у результаті зменшення вартості робіт з технічного переоснащення системи теплопостачання відповідно до укладеного договору</i>												
4	якості											
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання робіт з технічного переоснащення системи теплопостачання</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми дозволила провести технічне переоснащення об'єкта та надала змогу на належному рівні надавати населенню послуги з теплопостачання.

Т.в.о. директора Департаменту капітального будівництва
Харківської обласної державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та забезпечення
діяльності Департаменту капітального будівництва Харківської
обласної державної адміністрації – головний бухгалтер

Андрій КУДРЯШОВ

(підпис)

Євгенія МІШНЬОВА

(підпис)