

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації	03366144		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації	03366144		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у розвитку об'єктів житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення модернізації та розвитку об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво, реконструкція об'єктів тепло- та водопостачання в населених пунктах області
2	Реконструкція, будівництво, капітальний ремонт зовнішнього освітлення в населених пунктах області

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

№ 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	Будівництво, реконструкція об'єктів тепло- та водопостачання в населених пунктах області	0,00	6082322,00	6082322,00	0,00	6082318,00	6082318,00	0,00	-4,00	-4,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Реконструкція, будівництво, капітальний ремонт зовнішнього освітлення в населених пунктах області	0,00	4697328,00	4697328,00	0,00	4551313,00	4551313,00	0,00	-146015,00	-146015,00
неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт										
	Усього	0,00	10779650,00	10779650,00	0,00	10633631,00	10633631,00	0,00	-146019,00	-146019,00

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
1	Програма розвитку освітлення населених пунктів Харківської області "Енергія світла" на 2019-2021 роки	0,00	4697328,00	4697328,00	0,00	4551313,00	4551313,00	0,00	-146015,00	-146015,00
неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт										
2	Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік	0,00	6082322,00	6082322,00	0,00	6082318,00	6082318,00	0,00	-4,00	-4,00
неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт										
	УСЬОГО	0,00	10779650,00	10779650,00	0,00	10633631,00	10633631,00	0,00	-146019,00	-146019,00

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	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
	Затрат											
1	обсяг видатків на виконання заходів з будівництва, реконструкції об'єктів тепло- та водопостачання	грн.	рішення сесії	0,00	6082322,00	6082322,00	0,00	6082318,00	6082318,00	0,00	-4,00	-4,00
неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт												
2	обсяг видатків реконструкцію, капітальний ремонт з освітлення	грн.	рішення сесії	0,00	4697328,00	4697328,00	0,00	4551313,00	4551313,00	0,00	-146015,00	-146015,00
неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт												
	Продукту											
3	кількість об'єктів, на які планується провести заходи з будівництва, реконструкції об'єктів тепло- та водопостачання	од.	рішення сесії	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість об'єктів, на які планується провести реконструкцію, капітальний ремонт освітлення	од.	рішення сесії	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0,00	1520581,00	1520581,00	0,00	1520580,00	1520580,00	0,00	-1,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт												
6	середні витрати на реконструкцію, капітальний ремонт освітлення	грн.	розрахунок	0,00	427030,00	427030,00	0,00	413756,00	413756,00	0,00	-13274,00	-13274,00
неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт												
	Якості											
7	рівень виконання заходів з будівництва, реконструкції об'єктів тепло- та водопостачання	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	рівень виконання з реконструкції, капітального ремонту освітлення	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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, затверджені у паспорті бюджетної програми

Директор Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації

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



Сергій
(підпис)

Сергій МАГДИСЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Інеса
(підпис)

Інеса КОВАЛЬОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Інеса

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації			03366144
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації			03366144
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217323	7323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	2010000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціально-економічного розвитку області

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення на території області розвитку галузі житлово-комунального господарства, а саме теплопостачання та енергозбереження

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція об'єктів теплопостачання в населених пунктах області

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

гривень

№ 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	Реконструкція об'єктів теплопостачання в населених пунктах області	0,00	7680000,00	7680000,00	0,00	7628825,00	7628825,00	0,00	-51175,00	-51175,00
<i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт</i>										
	Усього	0,00	7680000,00	7680000,00	0,00	7628825,00	7628825,00	0,00	-51175,00	-51175,00

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік	0,00	7680000,00	7680000,00	0,00	7628825,00	7628825,00	0,00	-51175,00	-51175,00
<i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт</i>										
УСЬОГО		0,00	7680000,00	7680000,00	0,00	7628825,00	7628825,00	0,00	-51175,00	-51175,00

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	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
	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	0,00	7680000,00	7680000,00	0,00	7628825,00	7628825,00	0,00	-51175,00	-51175,00
<i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт</i>												
	Продукту											
2	кількість об'єктів	грн.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на проведення одного заходу	од.	розрахунок	0,00	7680000,00	7680000,00	0,00	7628825,00	7628825,00	0,00	-51175,00	-51175,00
<i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт</i>												
	Якості											
4	рівень виконання заходу	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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, затверджені у паспорті бюджетної програми

Директор Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації

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



Степан Сергій МАГДИСЮК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Інеса Інеса КОВАЛЬОВА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Інеса

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації			03366144
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації			03366144
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану навколишнього природного середовища
2	Забезпечення на території області реалізації житлової політики

5. Мета бюджетної програми

Створення системи комплексного поводження з твердих побутових відходів на території Безлюдівської територіальної громади. Здійснення заходів із збереження житлового фонду та енергозбереження.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення чистого довкілля шляхом збору та переробки твердих побутових відходів
2	Відшкодування частини суми кредиту, залученого об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами на проведення енергоефективних заходів

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

№ 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
2	Придбання контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів та обладнання для переробки, розробка інформаційних матеріалів щодо свідомого поводження населення з твердими побутовими відходами	470200,00	575600,00	1045800,00	441280,00	575600,00	1016880,00	-28920,00	0,00	-28920,00
економія в результаті проведення публічних закупівель										
3	Відшкодування частини суми кредиту, залученого об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами на проведення енергоефективних заходів	302000,00	0,00	302000,00	302000,00	0,00	302000,00	0,00	0,00	0,00
відхилень не має										
Усього		772200,00	575600,00	1347800,00	743280,00	575600,00	1318880,00	-28920,00	0,00	-28920,00

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	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	Програма стимулювання об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів Харківської області до впровадження енергоефективних технологій на 2016-2021 роки	302000,00	0,00	302000,00	302000,00	0,00	302000,00	0,00	0,00	0,00
відхилень не має										
2	Комплексна програма «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017–2021 роки»	470200,00	575600,00	1045800,00	441280,00	575600,00	1016880,00	-28920,00	0,00	-28920,00
неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель										
УСЬОГО		772200,00	575600,00	1347800,00	743280,00	575600,00	1318880,00	-28920,00	0,00	-28920,00

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	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
	Затрат											
1	обсяг видатків на відшкодування частини суми кредиту	грн.	рішення сесії	302000,00	0,00	302000,00	302000,00	0,00	302000,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків придбання обладнання для переробки пластику	грн.	рішення сесії	0,00	575600,00	575600,00	0,00	575600,00	575600,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків на придбання контейнерів для твердих побутових відходів	грн.	рішення сесії	433000,00	0,00	433000,00	404080,00	0,00	404080,00	-28920,00	0,00	-28920,00
неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель												
4	обсяг видатків на придбання інформаційних матеріалів щодо свідомого поведіння населення з твердими побутовими відходами	грн.	рішення сесії	37200,00	0,00	37200,00	37200,00	0,00	37200,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	кількість укладених кредитних договорів, за якими необхідно відшкодувати частину суми кредиту	од.	зведені реєстри позичальників	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість обладнання для переробки пластику	од.	розрахунок до проекту	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість контейнерів для твердих побутових відходів	од.	розрахунок до проекту	128,00	0,00	128,00	148,00	0,00	148,00	20,00	0,00	20,00
8	кількість інформаційних матеріалів щодо свідомого поведіння населення з твердими побутовими відходами	од.	розрахунок до проекту	12530,00	0,00	12530,00	12530,00	0,00	12530,00	0,00	0,00	0,00

	Ефективності											
9	середні витрати на відшкодування частини суми кредиту	грн.	розрахунок	151000,00	0,00	151000,00	151000,00	0,00	151000,00	0,00	0,00	0,00
10	середні витрати на придбання обладнання для переробки пластику	грн.	розрахунок до проекту	0,00	287800,00	287800,00	0,00	287800,00	287800,00	0,00	0,00	0,00
11	середні витрати на придбання контейнерів для твердих побутових відходів	грн.	розрахунок до проекту	3383,00	0,00	3383,00	2730,00	0,00	2730,00	-653,00	0,00	-653,00
неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель												
12	середні витрати на придбання інформаційних матеріалів щодо свідомого поведження населення з твердими побутовими відходами	грн.	розрахунок до проекту	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
13	відсоток виконання проекту	відс.		50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	питома вага кредитних договорів, за якими відшкодовано частину суми кредиту до загальної кількості укладених в рамках Програми кредитних договорів	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання; заплановані показники виконані в повному обсязі; розбіжності пояснюються економією коштів при проведенні публічних закупівель												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заплановані показники виконані в повному обсязі

* Зазначені в таблиці витрати використані бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації

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



Сергій МАГДИСЮК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Інеса КОВАЛЬОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації			03366144
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації			03366144
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

№ з/п	Завдання
1	Охорона і раціональне використання водних ресурсів
2	Розвиток науки і освіти, доступність інформації, підготовка кадрів, здійснення оцінки впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка, організація праці

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити з			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 та раціональне використання водних ресурсів	0,00	17065145,00	17065145,00	0,00	16775662,00	16775662,00	0,00	-289483,00	-289483,00
неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт										
2	Розвиток науки і освіти, доступність інформації, підготовка кадрів, здійснення оцінки впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка, організація праці	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	995000,00	995000,00	0,00	-5000,00	-5000,00
неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт										
	Усього	0,00	18065145,00	18065145,00	0,00	17770662,00	17770662,00	0,00	-294483,00	-294483,00

гривень

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
1	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища на 2021 рік	0,00	18065145,00	18065145,00	0,00	17770662,00	17770662,00	0,00	-294483,00	-294483,00
неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт										
УСЬОГО		0,00	18065145,00	18065145,00	0,00	17770662,00	17770662,00	0,00	-294483,00	-294483,00

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	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
Затрат												
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	0,00	17065145,00	17065145,00	0,00	16775662,00	16775662,00	0,00	-289483,00	-289483,00
неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт												
2	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	995000,00	995000,00	0,00	-5000,00	-5000,00
неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт												
Продукту												
3	кількість об'єктів	од.	рішення сесії	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість об'єктів	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
5	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0,00	2844191,00	2844191,00	0,00	2795944,00	2795944,00	0,00	-48247,00	-48247,00
неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт												
6	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	995000,00	995000,00	0,00	-5000,00	-5000,00
неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт												
Якості												
7	рівень виконання	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	рівень виконання	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Директор Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації

Сергій МАГДИСЮК

(імя)

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Інеса КОВАЛЬОВА

(імя)

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації	03366144
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації	03366144
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216072	6072	0640
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості тепlopостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			20100000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для реалізації функцій і повноважень з погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості тепlopостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення з надання послуг населенню та бюджетним установам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу

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

гривень

№ 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	Погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	9014342500,00	9014342500,00	0,00	7929680154,87	7929680154,87	0,00	-1084662345,13	-1084662345,13
<p><i>Кошти субвенції не освоєні в повному обсязі, по-перше, у зв'язку з тим, що територіальною комісією були узгоджені скориговані (у бік зменшення) обсяги заборгованості з різниці в тарифах відповідно до довідок ревізії Держаудитслужби або за ініціативи підприємства, по-друге, у зв'язку з тим, що Мінфіном не були профінансовані договори про організацію взаєморозрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах за рахунок видатків спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування яких є надходження, визначені пунктом 14 статті 11 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», по-третє, у зв'язку з тим, що у окремих підприємств були відсутні схеми для проведення взаєморозрахунків.</i></p>										
	Усього	0,00	9014342500,00	9014342500,00	0,00	7929680154,87	7929680154,87	0,00	-1084662345,13	-1084662345,13

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
	УСЬОГО									

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	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
	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	0,00	9014342500,00	9014342500,00	0,00	7929680154,87	7929680154,87	0,00	-1084662345,13	-1084662345,13

Відхилення пояснюється тим, що територіальною комісією були узгоджені скориговані (у бік зменшення) обсяги заборгованості з різниці в тарифах відповідно до довідок ревізії Держаудитслужби або за ініціативи підприємства; Мінфіном не були профінансовані договори про організацію взаєморозрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах за рахунок видатків спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування яких є надходження, визначені пунктом 14 статті 11 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»; у окремих підприємств були відсутні схеми для проведення взаєморозрахунків.

	Продукту												
2	кількість підприємств, яким планується надання субвенції	од.	рішення сесії	26	26	0	19	19	0	-7	-7		
Відхилення пояснюється тим, що Мінфіном не були профінансовані договори про організацію взаєморозрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах 6 підприємствам та у 1 підприємства були відсутні схеми для проведення взаєморозрахунків.													
	Ефективності												
3	середня сума субвенції на одне підприємство	грн.	розрахунок	0,00	346705481,00	346705481,00	0,00	417351587,10	417351587,10	0,00	70646106,10	70646106,10	
Відхилення пояснюється тим, що питома вага заборгованості з різниці в тарифах підприємств, договори про організацію взаєморозрахунків яких були профінансовані, у загальному обсязі заборгованості з різниці в тарифах підприємств області більша, ніж у тих підприємств, які не отримали фінансування													
	Якості												
4	рівень погашення заборгованості з різниці в тарифах	відс.		0	100	100	0	99,2	99,2	0	-0,8	-0,8	
Відхилення пояснюється тим, що 7 підприємствам області не було погашено заборгованість з різниці в тарифах у зв'язку з тим, що Мінфіном не були профінансовані договори про організацію взаєморозрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах 6 підприємствам та у 1 підприємства були відсутні схеми для проведення взаєморозрахунків.													
Аналіз стану виконання результативних показників													
Кошти субвенції не освоєні в повному обсязі, по-перше, у зв'язку з тим, що територіальною комісією були узгоджені скориговані (у бік зменшення) обсяги заборгованості з різниці в тарифах відповідно до довідок ревізії Держаудитслужби або за ініціативи підприємства, по-друге, у зв'язку з тим, що Мінфіном не були профінансовані договори про організацію взаєморозрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах за рахунок видатків спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування яких є надходження, визначені пунктом 14 статті 11 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», по-третє, у зв'язку з тим, що у окремих підприємств були відсутні схеми для проведення взаєморозрахунків. Проте, обсяг заборгованості з різниці в тарифах, узгоджений територіальною комісією підприємствам області, на 99,2%.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті виконання зазначеної бюджетної програми теплопостачальним підприємствам та підприємствам водоповідно-каналізаційного господарства області було перераховано 7929680,2 тис. грн коштів субвенції, за рахунок чого було скорочено обсяг заборгованості з різниці в тарифах, узгоджений територіальною комісією підприємствам області, на **99,2%**. Зазначені кошти підприємствами області спрямовано на погашення заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги.

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

Директор Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації

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



(Handwritten signature)
(підпис)

Сергій МАГДИСЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Інеса КОВАЛЬОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної			03366144
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної			03366144
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціально-економічного розвитку області

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення на території області розвитку галузі житлово-комунального господарства у сфері питної води та питного водопостачання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	"Будівництво водопроводної мережі в с. Володимирівка Сахновщинського району Харківської області"

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

№ 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	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	143990,00	143990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143990,00	-143990,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: не освоєння коштів обласного бюджету пояснюється подовженням виконання робіт у 2022 році										
	Усього	0,00	143990,00	143990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143990,00	-143990,00

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік	0,00	143990,00	143990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143990,00	-143990,00
<i>не освоєння коштів обласного бюджету пояснюється подовженням виконання робіт у 2022 році</i>										
	УСЬОГО	0,00	143990,00	143990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143990,00	-143990,00

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	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
	Затрат											
1	обсяг видатків на виконання заходів з будівництва водопроводної мережі	грн.	рішення сесії	0,00	143990,00	143990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143990,00	-143990,00
	Продукту											
2	кількість об'єктів, на які планується провести заходи з будівництва водопроводної мережі	од.	рішення сесії	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
	Ефективності											
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0,00	143990,00	143990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143990,00	-143990,00
	Якості											
4	рівень виконання заходів з будівництва водопроводної мережі	відс.		0	100	100	0	0	0	0	-100	-100
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 0% виконання; не освоєння коштів обласного бюджету пояснюється подовженням виконання робіт у 2022 році</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Не освоєння коштів обласного бюджету пояснюється подовженням виконання робіт у 2022 році

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

Директор Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації

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



(підпис)

Сергій МАГДИСЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Інеса КОВАЛЬОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)