

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2010000000
	(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 розвитку іншої діяльності у сфері житлово-комунального господарства
2	Реалізація державної політики щодо підтримки системи життєзабезпечення та функціонування інфраструктури області у воєнний час з метою забезпечення нормальних умов життя населення області

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення на території області галузі житлово-комунального господарства

Організація підтримки системи життєзабезпечення та функціонування інфраструктури області у воєнний час

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	"Капітальний ремонт вуличного освітлення в смт. Ківшарівка (від в'їзду знаку до супермаркету АТБ)"
2	Придбання матеріально-технічних засобів, конструкцій, обладнання для усунення аварійних ситуацій на об'єктах критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення, а також для забезпечення побутових умов для обороноздатності Харківської області
3	Поточний ремонт котельні за адресою: сел.Докучаєвське, вул.Академічна, 9-А (заміна віконних та дверних прорізів, поточний ремонт покриття покрівлі, ремонт конструкцій фасадів, ремонт систем теплопостачання, опалення)" за рахунок субвенції бюджету Роганської селищної територіальної громади обласному бюджету

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	кількість заходів (укладених договорів)	од.	Регіональна Програма підтримки системи життєзабезпечення Харківської області на період дії воєнного стану в Україні	16,00	4,00	20,00	16,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	351630,00	2271464,00	2623094,00	319178,00	2246464,00	2565642,00	-32452,00	-25000,00	-57452,00
	Якості											
4	відсоток проведення заходів до запланованих (укладених договорів)	відс.		50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків	грн.	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби
	Продукту		
2	кількість заходів (укладених договорів)	од.	
	Ефективності		
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби
	Якості		
4	відсоток проведення заходів до запланованих (укладених договорів)	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання; заплановані заходи виконані в повному обсязі; розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заплановані показники виконані в повному обсязі

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Перший заступник директора 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

Едуард ЯРОВОЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Інеса КОВАЛЬОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	2010000000
	(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
2	Реалізація державної політики щодо підтримки системи життєзабезпечення та функціонування інфраструктури області у воєнний час з метою забезпечення нормальних умов життя населення області

5. Мета бюджетної програми

Організація підтримки системи життєзабезпечення та функціонування інфраструктури області у воєнний час

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво, реконструкція об'єктів тепло- та водопостачання в населених пунктах області
2	"Реконструкція водоводу Д=600 мм у дві нитки від врізної камери магістрального водоводу Кочеток-Харків по вул. Мухіна до розподільчої камери на пров. Зачуговському в м. Чугуїв Харківської області. Коригування (аварійно-відновлювальні роботи)"

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

7.1. Аналіз розділу «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	Будівництво, реконструкція об'єктів тепло- та водопостачання в населених пунктах області	0,00	7627,46	7627,46	0,00	7422,38	7422,38	0,00	-205,08	-205,08
	Усього	0,00	7627,46	7627,46	0,00	7422,38	7422,38	0,00	-205,08	-205,08

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється подовженням виконання робіт у 2024 році

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

(тис.грн.)

№ 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	Регіональна програма відновлення, розвитку та підтримки систем життєзабезпечення Харківської області на період дії воєнного стану в Україні	0,00	7627,46	7627,46	0,00	7422,38	7422,38	0,00	-205,08	-205,08

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	7627462,00	7627462,00	0,00	7422380,23	7422380,23	0,00	-205081,77	-205081,77
	Продукту											
2	кількість об'єктів, на які планується провести заходи з будівництва, реконструкції об'єктів тепло- та водопостачання	од.	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	грн.	розрахунок	0,00	7627462,00	7627462,00	0,00	7422380,23	7422380,23	0,00	-205081,77	-205081,77
	Якості											
4	рівень виконання заходів з будівництва, реконструкції об'єктів тепло- та водопостачання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків на виконання заходів з будівництва, реконструкції об'єктів тепло- та водопостачання	грн.	неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється подовженням виконання робіт у 2024 році
	Продукту		
2	кількість об'єктів, на які планується провести заходи з будівництва, реконструкції об'єктів тепло- та водопостачання	од.	
	Ефективності		
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється подовженням виконання робіт у 2024 році
	Якості		
4	рівень виконання заходів з будівництва, реконструкції об'єктів тепло- та водопостачання	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється подовженням виконання робіт у 2024 році

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється подовженням виконання робіт у 2024 році

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Перший заступник директора 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 адміністрації


(підпис) _____
Едуард ЯРОВОЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) _____
Інеса КОВАЛЬОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	2010000000
	(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	Реалізація державної політики щодо підтримки системи життєзабезпечення та функціонування інфраструктури області у воєнний час з метою забезпечення нормальних умов життя населення області

5. Мета бюджетної програми

Організація підтримки системи життєзабезпечення та функціонування інфраструктури області у воєнний час

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	"Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт)"ПЛ 10кВ Циркуни" (інв№ 00506342/01) с.Циркуни Харківського району Харківської області. Коригування"
2	"Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) мереж водопостачання, водовідведення та опалення нежитлової будівлі літ."А-3", що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16 (коригування)"
3	"Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт)"ПЛ 10кВ Нові Дома" (інв№ 00506326/02) "
4	«Аварійно-відновлювальні роботи (кап. ремонт) із заміною трансформаторів: ПЛ 10 кВ Р. Лозова (інв. № 00562004/01), Інша частина ТП-0111 (інв. № 00561845/01). Трансформатор ТМ/900167 (інв № 00816356/01), Інша частина ТП-0109 (інв. № 00561847/01). Трансформатор ТТ/553109 (інв. № 00822471/01), Інша частина ТП-0455 (інв. № 00562231/01). Трансформатор ТМ/458823 (інв. № 00814721/01), Інша частина ТП-0108 (інв. № 00561843/02). Трансформатор Т-1/953777, (інв. № 00854448/01), Інша частина ТП-0104 інша частина (інв. № 00561842/01). Трансформатор ТМ/3517 (інв. № 00816693/01), Інша частина ТП-0105 с. Берізки Руська Лозова Дергач. р-ну (інв. № 00836926/01), Трансформатор Силовий Т1/553105(інв. № 00836927/01), Інша частина ТП-0096 інша частина (інв. № 00838492/01), Трансформатор Т1/552011 (інв. № 00814546/01), Інша частина ТП-0093 (інв. № 00841104/01). Трансформатор Т-1/540694 (інв. № 00814919/01)».

5	«Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт): ПЛ 10 кВ Цупівка (інв. № 00561945/01), Інша частина ТП-0126 (інв. № 00562080/01), Інша частина ТП-0132 (інв. № 00562082/01), Трансформатор Т1/22479 (інв. № 00816603/01), Трансформатор ТМ/32039 (інв. № 00823593/01), Трансформатор Т1/886190 (інв. № 00813868/01), Трансформатор Т1/553133 (інв. № 00822594/01), Трансформатор ТМ/388495 (інв. № 00816345/01), Трансформатор Т1/4949 (інв. № 00810389/01), Трансформатор Т1/553164 (інв. № 00822506/01), с. Цупівка, с.Лобанівка, Харківський р-н, Харківська обл.»
6	"Аварійно-відновлювальні роботи (Кап.ремонт) ПЛ 10 кВ Ч.Тишки (інв. № 00506337/01)"
7	"Аварійно-відновлювальні роботи (Кап.ремонт) ПЛ 110 кВ "т. Козача Лопань- т. Дергачі (інв. № 00566271/02) (для ліквідації збройної агресії Російської Федерації)"
8	"Аварійно-відновлювальні роботи (Кап.ремонт) ПЛ 110 кВ "т. Козача Лопань- т. Слатіно (інв. № 00566271/01)(для ліквідації збройної агресії Російської Федерації)"
9	"Реконструкція ЛЕП «КЛ 6 кВ РП-1110-ТП-1821» (інв. № 00603775/01). Реконструкція ЛЕП «КЛ 6 кВ ТП-1821-ТП-1843» (інв. № 00604586/01). Реконструкція «ТП-1821» (інв. № 00601424/01), з встановленням трансформатора, з прокладанням ЛЕП 0,4 кВ. Реконструкція ЛЕП «КЛ 6 кВ РП-1110-ТП-1831» (інв. № 00603805/01). Реконструкція ЛЕП «КЛ 6 кВ ТП-0251-ТП-1831 (інв. № 00601739/01). Реконструкція «ТП-0615» (інв. № 00600746/01). Реконструкція ЛЕП «КЛ 0,4 кВ ТП-0615-УП-0130» (інв. № 00602269/01). Реконструкція ЛЕП «КЛ 0,4 кВ ТП-0615-ХГМУ (вул. Трінклера, 12) к.1» (інв. № 00603492/01). Реконструкція ЛЕП «КЛ 0,4 кВ ТП-0615-ХГМУ (вул. Трінклера, 12) к.2» (інв. № 00603493/01). Реконструкція ЛЕП «КЛ 0,4 кВ ТП-0615-ХГМУ (старий корпус)» (інв. № 00603491/01). Реконструкція ЛЕП «КЛ 0,4 кВ ТП-0615-в/ч 3306 (військовий госпіталь)» (інв. № 00602266/01), з встановленням трансформатора для зовнішнього електропостачання об'єкта «нежитлові будівлі» за адресою: вул. Культури, б.5, м. Харків, Харківська обл., Україна» (реєстр № 117204)»
10	«Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт): ПЛ 10 кВ Проходи (інв.№ 00561937/01), Інша частина ТП-0493 (інв. № 00562205/01), Трансформатор Т1/553493 (інв № 00822663/01), Трансформатор Т1/185572 (інв № 00816523/01), Трансформатор Т1/553334 (інв № 00822610/01), Трансформатор Т1/553261 (інв № 00822606/01), Трансформатор Т1/ВнСе1800003001 (інв№ 00851322/01), Трансформатор Т1/553032 (інв№ 00822745/01); Трансформатор Т1/553238 (інв№ 00822584/01), Трансформатор Т1/553253 (інв№ 00822605/01) с. Малі Проходи, Харківський р-н, Харківська обл.» (для ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації)"

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

7.1. Аналіз розділу «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	Проведення реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,00	91686,03	91686,03	0,00	87470,55	87470,55	0,00	-4215,48	-4215,48
	Усього	0,00	91686,03	91686,03	0,00	87470,55	87470,55	0,00	-4215,48	-4215,48

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
5	неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при виконанні робіт

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

(тис. грн.)

№ 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	Регіональна програма відновлення, розвитку та підтримки систем життєзабезпечення Харківської області на період дії воєнного стану в Україні	0,00	91686,03	91686,03	0,00	87470,55	87470,55	0,00	-4215,48	-4215,48

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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, розпорядження ХОВА	0,00	91686026,00	91686026,00	0,00	87470546,66	87470546,66	0,00	-4215479,34	-4215479,34
	Продукту											
2	кількість об'єктів	од.	рішення сесії, розпорядження ХОВА	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0,00	9168603,00	9168603,00	0,00	8747055,00	8747055,00	0,00	-421548,00	-421548,00
	Якості											
4	рівень виконання	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків	грн.	неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при виконанні робіт
	Продукту		
2	кількість об'єктів	од.	
	Ефективності		
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при виконанні робіт
	Якості		
4	рівень виконання	відс.	

9.3. 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 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.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Перший заступник директора 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)

Едуард ЯРОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Інеса КОВАЛЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	1217383	7383	0490	Реалізація проєктів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії	2010000000
	(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	Реалізація державної політики щодо придбання спеціальної техніки для проведення невідкладних аварійних робіт на об'єктах критичної інфраструктури та системах життєзабезпечення

5. Мета бюджетної програми

Організація відновлення діяльності комунальних підприємств, у тому числі на деокупованих територіях області у воєнний час

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання спеціального транспорту для комунального підприємства "Житлово-комунальне господарство" Золочівської селищної ради: один екскаватор, фронтальний ківш 1,3 куб. метра, екскаваторний ківш 0,24 куб. метра; один самоскид з маніпулятором об'ємом 7-8 куб. метрів вантажопідйомністю 8-10 тонн; один сміттєвоз заднього завантаження об'ємом 8-12 куб. метрів вантажопідйомністю 8-12 тонн
2	Придбання спеціального транспорту для комунального підприємства "Балаклійський Житлокомунсервіс" Балаклійської міської ради: один екскаватор, фронтальний ківш 1,3 куб. метра, екскаваторний ківш 0,24 куб. метра; один самоскид з маніпулятором об'ємом 7-8 куб. метрів вантажопідйомністю 8-10 тонн; один сміттєвоз заднього завантаження об'ємом 8-12 куб. метрів вантажопідйомністю 8-12 тонн
3	Придбання спеціального транспорту для комунального підприємства "Благоустрій міста Ізюма": один екскаватор, фронтальний ківш 1,3 куб. метра, екскаваторний ківш 0,24 куб. метра; один самоскид з маніпулятором об'ємом 7-8 куб. метрів вантажопідйомністю 8-10 тонн; один сміттєвоз заднього завантаження об'ємом 8-12 куб. метрів вантажопідйомністю 8-12 тонн
4	Придбання спеціального транспорту для комунального підприємства житлово-комунального господарства "ДОНЕЦЬКЕ" Донецької територіальної громади: один екскаватор, фронтальний ківш 1,3 куб. метра, екскаваторний ківш 0,24 куб. метра; один самоскид з маніпулятором об'ємом 7-8 куб. метрів вантажопідйомністю 8-10 тонн; один сміттєвоз заднього завантаження об'ємом 8-12 куб. метрів вантажопідйомністю 8-12 тонн

5	Придбання спеціального транспорту для комунального підприємства житлово-комунального господарства "САВИНСЬКЕ" Савинської територіальної громади: один екскаватор, фронтальний ківш 1,3 куб. метра, екскаваторний ківш 0,24 куб. метра; один самоскид з маніпулятором об'ємом 7-8 куб. метрів вантажопідйомністю 8-10 тонн; один сміттєвоз заднього завантаження об'ємом 8-12 куб. метрів вантажопідйомністю 8-12 тонн
6	Придбання спеціального транспорту для комунального підприємства Балаклійської районної ради "Балаклійські теплові мережі" — один екскаватор, фронтальний ківш 1,3 куб. метра, екскаваторний ківш 0,24 куб. метра
7	Придбання спеціального транспорту для комунального підприємства "Капитолівське" Оскільської сільської ради Ізюмського району: один екскаватор, фронтальний ківш 1,3 куб. метра, екскаваторний ківш 0,24 куб. метра; один самоскид з маніпулятором об'ємом 7-8 куб. метрів вантажопідйомністю 8-10 тонн; один сміттєвоз заднього завантаження об'ємом 8-12 куб. метрів вантажопідйомністю 8-12 тонн
8	Придбання спеціального транспорту для комунального підприємства "Малороганський комунгосп": один екскаватор, фронтальний ківш 1,3 куб. метра, екскаваторний ківш 0,24 куб. метра; один самоскид з маніпулятором об'ємом 7-8 куб. метрів вантажопідйомністю 8-10 тонн; один сміттєвоз заднього завантаження об'ємом 8-12 куб. метрів вантажопідйомністю 8-12 тонн
9	Придбання спеціального транспорту для комунального підприємства "Теплові мережі" Роганської селищної ради — один екскаватор, фронтальний ківш 1,3 куб. метра, екскаваторний ківш 0,24 куб. метра
10	Придбання спеціального транспорту для комунального підприємства "Житлово-експлуатаційне управління "Докучаївське" Роганської територіальної громади — один сміттєвоз заднього завантаження об'ємом 8-12 куб. метрів вантажопідйомністю 8-12 тонн
11	Придбання спеціального транспорту для комунального підприємства "Благоустрій 2018" Циркунівської сільської ради: один екскаватор, фронтальний ківш 1,3 куб. метра, екскаваторний ківш 0,24 куб. метра; один самоскид з маніпулятором об'ємом 7-8 куб. метрів вантажопідйомністю 8-10 тонн; один сміттєвоз заднього завантаження об'ємом 8-12 куб. метрів вантажопідйомністю 8-12 тонн
12	Придбання спеціального транспорту для комунального підприємства "Житлово-комунальне підприємство "Веселе" Липецької територіальної громади: один екскаватор, фронтальний ківш 1,3 куб. метра, екскаваторний ківш 0,24 куб. метра; один самоскид з маніпулятором об'ємом 7-8 куб. метрів вантажопідйомністю 8-10 тонн; один сміттєвоз заднього завантаження об'ємом 8-12 куб. метрів вантажопідйомністю 8-12 тонн
13	Придбання спеціального транспорту для комунального підприємства "Чкаловське житлово-комунальне експлуатаційне управління - 2013": один екскаватор, фронтальний ківш 1,3 куб. метра, екскаваторний ківш 0,24 куб. метра; один самоскид з маніпулятором об'ємом 7-8 куб. метрів вантажопідйомністю 8-10 тонн
14	Придбання спеціального транспорту для комунального підприємства "Салтів водоканал" Старосалтівської територіальної громади: один екскаватор, фронтальний ківш 1,3 куб. метра, екскаваторний ківш 0,24 куб. метра; один самоскид з маніпулятором об'ємом 7-8 куб. метрів вантажопідйомністю 8-10 тонн; один сміттєвоз заднього завантаження об'ємом 8-12 куб. метрів вантажопідйомністю 8-12 тонн
15	Придбання спеціального транспорту для Печенізького комунального підприємства "Джерело": один екскаватор, фронтальний ківш 1,3 куб. метра, екскаваторний ківш 0,24 куб. метра; один самоскид з маніпулятором об'ємом 7-8 куб. метрів вантажопідйомністю 8-10 тонн; один сміттєвоз заднього завантаження об'ємом 8-12 куб. метрів вантажопідйомністю 8-12 тонн
16	"Реконструкція водоводу Д=600 мм у дві нитки від врізної камери магістрального водоводу Кочеток-Харків по вул. Мухіна до розподільчої камери на пров. Зачуговському в м. Чугуїв Харківської області. Коригування 2 (аварійно-відновлювальні роботи)"

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

7.1. Аналіз розділу «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	Реалізація проектів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії	0,00	271511,66	271511,66	0,00	245445,25	245445,25	0,00	-26066,41	-26066,41
	Усього	0,00	271511,66	271511,66	0,00	245445,25	245445,25	0,00	-26066,41	-26066,41

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення пояснюється виникненням кредиторської заборгованості що очікує черговості оплати та подовженням виконання робіт у 2024 році

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

(тис.грн.)

№ 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	Регіональна програма відновлення, розвитку та підтримки систем життєзабезпечення Харківської області на період дії воєнного стану в Україні	0,00	271511,66	271511,66	0,00	245445,25	245445,25	0,00	-26066,41	-26066,41

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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, розпорядження ХОВА	0,00	271511659,00	271511659,00	0,00	245445246,54	245445246,54	0,00	-26066412,46	-26066412,46
	Продукту											
2	кількість заходів	од.	рішення сесії, розпорядження ХОВА	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові данні	0,00	16969479	16969479	0,00	15340328	15340328	0,00	-1629151	-1629151
	Якості											
4	рівень виконання	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	2	3	4
1	обсяг видатків	грн.	відхилення пояснюється виникненням кредиторської заборгованості що очікує черговості оплати та подовженням виконання робіт у 2024 році
	Продукту		
2	кількість заходів	од.	
	Ефективності		
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	відхилення пояснюється виникненням кредиторської заборгованості що очікує черговості оплати та подовженням виконання робіт у 2024 році
	Якості		
4	рівень виконання	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання; заплановані роботи виконані в повному обсязі; відхилення пояснюється виникненням кредиторської заборгованості що очікує черговості оплати та подовженням виконання робіт у 2024 році

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

заплановані показники виконані в повному обсязі

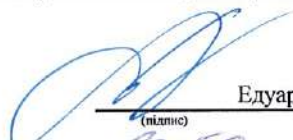
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.


** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Перший заступник директора 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


 (підпис) Едуард ЯРОВОЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис) Інеса КОВАЛЬОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	1218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	2010000000
	(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	Реалізація державної політики щодо сприяння оборони України

5. Мета бюджетної програми

Організації заходів та робіт територіальної оборони

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи та роботи з територіальної оборони (зокрема матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони): придбання матеріально-технічних засобів, конструкцій, обладнання, лікарських, допоміжних засобів, медичних виробів, продуктів харчування та іншої продукції (товарів)

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

7.1. Аналіз розділу «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	Заходи та роботи з територіальної оборони (зокрема матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони):	403752,48	40225,99	443978,47	361518,53	40221,25	401739,78	-42233,95	-4,74	-42238,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	придбання матеріально-технічних засобів, конструкцій, обладнання, лікарських, допоміжних засобів, медичних виробів, продуктів харчування та іншої продукції (товарів)									
2	Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області, в тому числі придбання будівельних матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання, устаткування тощо, що використовуються під час виконання будівельних робіт	0,00	83600,37	83600,37	0,00	83585,98	83585,98	0,00	-14,39	-14,39
3	Придбання машин підготовки ґрунту з комплектом запчастин для відновлення робочого агрегату для забезпечення робіт з метою проведення гуманітарного розмінування території Харківської області	0,00	14000,00	14000,00	0,00	13971,60	13971,60	0,00	-28,40	-28,40
4	Придбання наземних швидкосторуджуваних захисних споруд цивільного захисту (у тому числі модульного типу) для територіальних громад Харківської області	0,00	113433,45	113433,45	0,00	107563,19	107563,19	0,00	-5870,26	-5870,26
	Усього	403752,48	251259,81	655012,29	361518,53	245342,02	606860,55	-42233,95	-5917,79	-48151,74

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби
2	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби
3	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби
4	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби

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

(тис. грн.)

№ 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 територіальної оборони Харківської області на 2022-2024 роки	403752,48	251259,80	655012,28	361518,53	245342,02	606860,55	-42233,95	-5917,78	-48151,73

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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,	403752481,00	40225987,00	443978468,00	361518531,70	40221251,71	401739783,41	-42233949,30	-4735,29	-42238684,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			розпорядження ХОВА									
2	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, розпорядження ХОВА	0,00	83600369,00	83600369,00	0,00	83585978,54	83585978,54	0,00	-14390,46	-14390,46
3	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, розпорядження ХОВА	0,00	14000000,00	14000000,00	0,00	13971600,00	13971600,00	0,00	-28400,00	-28400,00
4	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, розпорядження ХОВА	0,00	113433447,00	113433447,00	0,00	107563194,41	107563194,41	0,00	-5870252,59	-5870252,59
	Продукту											
5	кількість заходів (заявок)	од.	Програма територіальної оборони Харківської області на 2022-2024 роки	160,00	31,00	191,00	160,00	31,00	191,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість заходів (укладених договорів)	од.	Програма територіальної оборони Харківської області на 2022-2024 роки	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість заходів (укладених договорів)	од.	Програма територіальної оборони Харківської області на 2022-2024 роки	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість заходів (укладених договорів)	од.	Програма територіальної оборони Харківської області на 2022-2024 роки	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середні витрати на проведення одного заходу (заявок)	грн.	розрахункові дані	2523453,00	1297612,00	3821065,00	1807593,00	1297460,00	3105053,00	-715860,00	-152,00	-716012,00
10	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	0,00	614709,00	614709,00	0,00	614602,00	614602,00	0,00	-107,00	-107,00
11	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	0,00	14000000,00	14000000,00	0,00	13971600,00	13971600,00	0,00	-28400,00	-28400,00
12	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	0,00	113433447,00	113433447,00	0,00	107563194,41	107563194,41	0,00	-5870252,59	-5870252,59
	Якості											
13	відсоток проведення заходів до запланованих	відс.		50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	відсоток проведення заходів до запланованих (укладених договорів)	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	відсоток проведення заходів до запланованих (укладених договорів)	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	відсоток проведення заходів до запланованих (укладених договорів)	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		

1	2	3	4
1	обсяг видатків	грн.	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби
2	обсяг видатків	грн.	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби
3	обсяг видатків	грн.	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби
4	обсяг видатків	грн.	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби
	Продукту		
5	кількість заходів (заявок)	од.	
6	кількість заходів (укладених договорів)	од.	
7	кількість заходів (укладених договорів)	од.	
8	кількість заходів (укладених договорів)	од.	
	Ефективності		
9	середні витрати на проведення одного заходу (заявок)	грн.	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби
10	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби
11	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби
12	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби
	Якості		
13	відсоток проведення заходів до запланованих	відс.	
14	відсоток проведення заходів до запланованих (укладених договорів)	відс.	
15	відсоток проведення заходів до запланованих (укладених договорів)	відс.	
16	відсоток проведення заходів до запланованих (укладених договорів)	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання; заплановані заходи виконані в повному обсязі; розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заплановані показники виконані в повному обсязі


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


** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Перший заступник директора 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) **Едуард ЯРОВОЙ**
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис) **Інеса КОВАЛЬОВА**
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	2010000000
	(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

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

7.1. Аналіз розділу «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	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0,00	2976,20	2976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2976,20	-2976,20
	Усього	0,00	2976,20	2976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2976,20	-2976,20

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення пояснюється відсутністю фінансування

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

(тис.грн.)

№ 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 2023 рік	0,00	2976,20	2976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2976,20	-2976,20

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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, розпорядження ХОВА	0,00	2976200,00	2976200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2976200,00	-2976200,00
	Продукту											
2	кількість об'єктів	од.	рішення сесії, розпорядження ХОВА	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0,00	2976200,00	2976200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2976200,00	-2976200,00
	Якості											
4	рівень виконання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків	грн.	відхилення пояснюється відстінстю фінансування
	Продукту		
2	кількість об'єктів	од.	відхилення пояснюється відстінстю фінансування
	Ефективності		
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	відхилення пояснюється відстінстю фінансування
	Якості		
4	рівень виконання	відс.	відхилення пояснюється відстінстю фінансування

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється тим, що фінансування не відбулося

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення пояснюється тим, що фінансування не відбулося

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Перший заступник директора 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

Едуард ЯРОВОЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Інеса КОВАЛЬОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)