

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	1216090	6090	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)
		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2010000000
		(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 відновлення, розвитку, підтримки систем життєзабезпечення області

5. Мета бюджетної програми

Організація відновлення, розвитку та підтримки систем життєзабезпечення області на період дії воєнного стану в Україні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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	Організація поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів у Харківській області
4	Реалізація експериментального проєкту щодо розподілу гуманітарної допомоги, що надходить у вигляді скрапленого газу для задоволення потреб побутових споживачів в умовах воєнного стану

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	Організація поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів у Харківській області	500000	0	500000	467147	0	467147	-32853	0	-32853
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	6764106	0	6764106	6764106	0	6764106	0	0	0
3	Реалізація експериментального просту щодо розподілу гуманітарної допомоги, що надходить у вигляді скрапленого газу для задоволення потреб побутових споживачів в умовах воєнного стану	20000	0	20000	0	0	0	-20000	0	-20000
	Усього	7284106	0	7284106	7231253	0	7231253	-52853	0	-52853

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 відповідно визначеної потреби
2	
3	розбіжності пояснюються відповідно визначеної потреби

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	Регіональна програма відновлення, розвитку та підтримки систем життєзабезпечення Харківської області на період дії воєнного стану в Україні	7284106	0	7284106	7231253	0	7231253	52853	0	52853

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 фінансування	грн.	розпорядження ХОВА	500000	0	500000	467147	0	467147	-32853	0	-32853
2	обсяг видатків	грн.	розпорядження ХОВА	6764106	0	6764106	6764106	0	6764106	0	0	0
3	обсяг видатків	грн.		20000	0	20000	0	0	0	-20000	0	-20000
	Продукту											
4	прогнозована кількість послуг відповідно до завдання	кількість		79	0	79	72	0	72	-7	0	-7
5	кількість заходів (укладених договорів)	од.		10	0	10	10	0	10	0	0	0
6	кількість заходів	од.		1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Ефективності											
7	середні витрати на одну послугу відповідно до завдання	грн.	розрахунок	6329	0	6329	6488	0	6488	159	0	159
8	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	676411	0	676411	676411	0	676411	0	0	0
9	середні витрати	грн.		20000	0	20000	0	0	0	-20000	0	-20000
	Якості											
10	рівень виконання	відс.		100	0	100	93	0	93	-7	0	-7
11	відсоток проведення заходів до запланованих (укладених договорів)	відс.		100	0	100	100	0	100	0	0	0
12	відсоток проведення заходів до запланованих	відс.		100	0	100	100	0	100	0	0	0

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 фінансування	грн.	розбіжності пояснюються відповідно визначеної потреби
2	обсяг видатків	грн.	
3	обсяг видатків	грн.	розбіжності пояснюються відповідно визначеної потреби
	Продукту		
4	прогнозована кількість послуг відповідно до завдання	кількість	розбіжності пояснюються відповідно визначеної потреби
5	кількість заходів (укладених договорів)	од.	
6	кількість заходів	од.	
	Ефективності		

1	2	3	4
7	середні витрати на одну послугу відповідно до завдання	грн.	розбіжності пояснюються відповідно визначеної потреби
8	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	
9	середні витрати	грн.	розбіжності пояснюються відповідно визначеної потреби
	Якості		
10	рівень виконання	відс.	розбіжності пояснюються відповідно визначеної потреби
11	відсоток проведення заходів до запланованих (укладених договорів)	відс.	
12	відсоток проведення заходів до запланованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

розбіжності пояснюються відповідно визначеної потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заплановані показники виконані в повному обсязі, розбіжності пояснюються відповідно визначеної потреби.

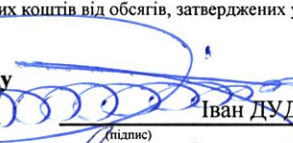
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

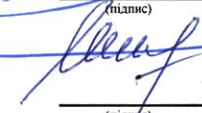
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

**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


 Іван ДУДЧЕНКО
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 Інеса КОВАЛЬОВА
 (підпис) (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 2024 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.	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
2	Реалізація державної політики щодо відновлення, розвитку та підтримки систем життєзабезпечення Харківської області на період дії воєнного стану в Україні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення щодо відновлення, розвитку та підтримки систем життєзабезпечення Харківської області на період дії воєнного стану в Україні з метою забезпечення нормальних умов життя населення області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	«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 1Т/553133 (інв. № 00822594/01), Трансформатор ТМ/388495 (інв. № 00816345/01), Трансформатор Т1/4949 (інв. № 00810389/01), Трансформатор 1Т/553164 (інв. № 00822506/01), с. Цупівка, с. Лобанівка, Харківський р-н, Харківська обл. Коригування»
2	«Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) ПЛ 110 кВ «т. Козача Лопань - т. Дергачі» (інв. № 00566271/02) (для ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації). Коригування»
3	«Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) ПЛ 110 кВ «т. Козача Лопань - т. Слатіно» (інв. № 00566271/01) (для ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації). Коригування»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові данні	0	2349694	2349694	0	2349694	2349694	0	0	0
	Якості											
4	рівень виконання	відс.	розрахункові данні	0	100	100	0	100	100	0	0	0

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.	
	Продукту		
2	кількість об'єктів	од.	
	Ефективності		
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	
	Якості		
4	рівень виконання	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані показники виконані в повному обсязі.

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.

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

Іван ДУДЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Інеса КОВАЛЬОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Міжур

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	1217383	7383	0490	Реалізація проектів (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 та виконання аварійно-відновлювальних робіт

5. Мета бюджетної програми

Організація відновлення, розвитку та підтримки діяльності комунальних підприємств

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання спеціального транспорту для комунального підприємства Балаклійської районної ради "Балаклійські теплові мережі" — один екскаватор, фронтальний ківш 0,24 куб. метра, у т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024.
2	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, у т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024.
3	Реконструкція водоводу діаметром 600 мм у дві нитки від врізної камери магістрального водоводу Кочеток - Харків по вул. Мухіна до розподільчої камери на пров. Зачуговському в м. Чугуєві Харківської області. Коригування 2 (аварійно-відновлювальні роботи)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	0	15518460	15518460	0	15518460	15518460	0	0	0
	Якості											
4	рівень виконання	відс.		0	100	100	0	100	100	0	0	0

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.	
	Продукту		
2	кількість заходів	од.	
	Ефективності		
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	
	Якості		
4	рівень виконання	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані показники виконані в повному обсязі.

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.

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

Іван ДУДЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Інеса КОВАЛЬОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signature

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	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)
2	Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів, улаштування (будівництво) системи невибухових загороджень в Харківській області, загороджувальних пірамід та огорожувальних сітчастих конструкцій на фартифікаційних спорудах в Харківській області, в тому числі придбання будівельних матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання, устаткування тощо, що використовуються під час виконання будівельних робіт, проведення експертиз, експертних досліджень, експертних оцінок об'єктів будівництва
3	Придбання для пожежно-рятувальної спеціалізованої служби цивільного захисту регіонального рівня швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу у кількості 20 штук
4	Придбання швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу для об'єктів критичної інфраструктури, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій населених пунктів Харківської області
5	Придбання броньованих машин для підготовки ґрунту з комплектом навісного обладнання для забезпечення робіт з метою проведення гуманітарного розмінування
6	Для забезпечення військових частин матеріально-технічними та іншими ресурсами і майном

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	Проведення заходів та робіт з територіальної оборони	414791313,00	132660949,00	547452262,00	412820245,73	132283734,94	545103980,67	-1971067,27	-377214,06	-2348281,33
2	Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів, улаштування (будівництво) системи невибухових загороджень в Харківській області, загороджувальних пірамід та огорожувальних сітчастих конструкцій на фортифікаційних спорудах в Харківській області, в тому числі придбання будівельних матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання, устаткування тощо, що використовуються під час виконання будівельних робіт, проведення експертиз, експертних досліджень, експертних оцінок об'єктів будівництва	6747365,00	59992017,00	66739382,00	6647403,84	46097280,54	52744684,38	-99961,16	-13894736,46	-13994697,62
3	Придбання для пожежно-рятувальної спеціалізованої служби цивільного захисту регіонального рівня швидкосторуджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу у кількості 20 штук	0,00	8040000,00	8040000,00	0,00	8040000,00	8040000,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання швидкосторуджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу для об'єктів критичної інфраструктури, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій населених пунктів Харківської області	0,00	35002248,00	35002248,00	0,00	35002248,00	35002248,00	0,00	0,00	0,00
5	Придбання броньованих машин для підготовки ґрунту з комплектом навісного обладнання для забезпечення робіт з метою проведення гуманітарного розмінування	0,00	39600000,00	39600000,00	0,00	19800000,00	19800000,00	0,00	-19800000,00	-19800000,00
6	Для забезпечення військових частин матеріально-технічними та іншими ресурсами і майном	0,00	132125000,00	132125000,00	0,00	128910000,00	128910000,00	0,00	-3215000,00	-3215000,00
	Усього	421538678,00	407420214,00	828958892,00	419467649,57	370133263,48	789600913,05	-2071028,43	-37286950,52	-39357978,95

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	пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби
2	пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби
3	
4	
5	згідно з умовами договору поставка запланована на 2025 рік
6	пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби

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 територіальної оборони Харківської області на 2022-2025 роки	421538678,00	364377966,00	785916644,00	419467649,57	327091015,48	746558665,05	-2071028,43	-37286950,52	-39357978,95
2	Регіональна цільова Програма розвитку цивільного захисту Харківської області на 2024 – 2026 роки	0,00	43042248,00	43042248,00	0,00	43042248,00	43042248,00	0,00	0,00	0,00

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.	розрахунку ХОВА	414791313,00	132660949,00	547452262,00	412820245,73	132283734,94	545103980,67	-1971067,27	-377214,06	-2348281,33
2	обсяг видатків	грн.	розрахунку ХОВА	6747365,00	59992017,00	66739382,00	6647403,84	46097280,54	52744684,38	-99961,16	-13894736,46	-13994697,62
3	обсяг видатків	грн.	розрахунку ХОВА	0,00	8040000,00	8040000,00	0,00	8040000,00	8040000,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків	грн.	розрахунку ХОВА	0,00	35002248,00	35002248,00	0,00	35002248,00	35002248,00	0,00	0,00	0,00
5	обсяг видатків	грн.	розрахунку ХОВА	0,00	39600000,00	39600000,00	0,00	19800000,00	19800000,00	0,00	-19800000,00	-19800000,00
6	обсяг видатків	грн.	розрахунку ХОВА	0,00	132125000,00	132125000,00	0,00	128910000,00	128910000,00	0,00	-3215000,00	-3215000,00
	Продукту											
7	кількість заходів (укладених договорів)	од.	розрахункові данні	180,00	70,00	250,00	175,00	67,00	242,00	-5,00	-3,00	-8,00
8	кількість заходів (укладених договорів)	од.	розрахункові данні	135,00	32,00	167,00	133,00	22,00	155,00	-2,00	-10,00	-12,00
9	кількість заходів (укладених договорів)	од.	розрахункові данні	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість заходів (укладених договорів)	од.	розрахункові данні	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість заходів (укладених договорів)	од.	розрахункові данні	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість заходів (укладених договорів)	од.	розрахункові данні	0,00	5,00	5,00	0,00	6,00	6,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
13	середні витрати на проведення одного заходу (укладених договорів)	грн.	розрахункові данні	2304396,00	1895156,00	4199552,00	2358973,00	1974384,00	4333357,00	54577,00	79228,00	133805,00
14	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові данні	49980,48	1874751,00	1924731,48	49980,48	2095331,00	2145311,48	0,00	220580,00	220580,00
15	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові данні	0,00	8040000,00	8040000,00	0,00	8040000,00	8040000,00	0,00	0,00	0,00
16	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові данні	0,00	3182023,00	3182023,00	0,00	35002248,00	35002248,00	0,00	31820225,00	31820225,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові данні	0,00	39600000,00	39600000,00	0,00	39600000,00	39600000,00	0,00	0,00	0,00
18	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові данні	0,00	26425000,00	26425000,00	0,00	21485000,00	21485000,00	0,00	-4940000,00	-4940000,00
	Якості											
19	відсоток проведення заходів до запланованих	відс.	розрахункові данні	50,00	50,00	100,00	49,00	50,00	99,00	-1,00	0,00	-1,00
20	відсоток проведення заходів до запланованих (укладених договорів)	відс.	розрахункові данні	50,00	50,00	100,00	50,00	38,00	88,00	0,00	-12,00	-12,00
21	відсоток проведення заходів до запланованих	відс.	розрахункові данні	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	відсоток проведення заходів до запланованих	відс.	розрахункові данні	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	відсоток проведення заходів до запланованих	відс.	розрахункові данні	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	відсоток проведення заходів до запланованих	відс.	розрахункові данні	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.	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби
2	обсяг видатків	грн.	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби
3	обсяг видатків	грн.	
4	обсяг видатків	грн.	
5	обсяг видатків	грн.	згідно з умовами договору поставка запланована на 2025 рік
6	обсяг видатків	грн.	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби
	Продукту		
7	кількість заходів (укладених договорів)	од.	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби
8	кількість заходів (укладених договорів)	од.	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби
9	кількість заходів (укладених договорів)	од.	
10	кількість заходів (укладених договорів)	од.	
11	кількість заходів (укладених договорів)	од.	
12	кількість заходів (укладених договорів)	од.	
	Ефективності		
13	середні витрати на проведення одного заходу (укладених договорів)	грн.	
14	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	
15	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	
16	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	
17	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	
18	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби

1	2	3	4
	Якості		
19	відсоток проведення заходів до запланованих	відс.	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби
20	відсоток проведення заходів до запланованих (укладених договорів)	відс.	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби
21	відсоток проведення заходів до запланованих	відс.	
22	відсоток проведення заходів до запланованих	відс.	
23	відсоток проведення заходів до запланованих	відс.	
24	відсоток проведення заходів до запланованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 98% виконання; заплановані заходи виконані в повному обсязі; розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби, згідно з умовами договору поставка запланована на 2025 рік

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

заплановані заходи виконані в повному обсязі; розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби; згідно з умовами договору поставка запланована на 2025 рік

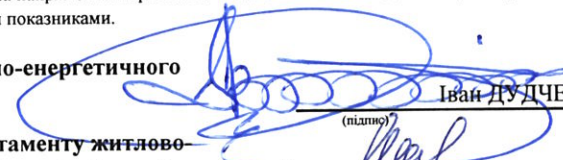
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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.

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


 Іван ДУДЧЕНКО
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


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



ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	1218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони 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

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних 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	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	0	39664764	39664764	0	0	0	0	-39664764	-39664764
	Усього	0	39664764	39664764	0	0	0	0	-39664764	-39664764

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	фінансування не відбулося

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

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	0	39664764	39664764	0	0	0	0	-39664764	-39664764
	Продукту											
2	кількість заходів	од.	рішення сесії	0	5	5	0	0	0	0	-5	-5
	Ефективності											
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові данні	0	7932953	7932953	0	0	0	0	-7932953	-7932953
	Якості											
4	рівень виконання	відс.		0	100	100	0	0	0	0	-100	-100

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.	згідно з умовами договорів поставки заплановані на 2025 рік
	Продукту		
2	кількість заходів	од.	згідно з умовами договорів поставки заплановані на 2025 рік
	Ефективності		
1	2	3	4

3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	згідно з умовами договорів поставки заплановані на 2025 рік
	Якості		
4	рівень виконання	відс.	згідно з умовами договорів поставки заплановані на 2025 рік

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до діючого законодавства проведені відкриті торги на закупівлі, згідно з умовами договорів поставки заплановані на 2025 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до діючого законодавства проведені відкриті торги на закупівлі, згідно з умовами договорів поставки заплановані на 2025 рік.

* 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.

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

Іван ДУДЧЕНКО

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

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

Інеса КОВАЛЬОВА

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)