

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	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	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	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	80000,00	0,00	80000,00	23295,28	0,00	23295,28	-56704,72	0,00	-56704,72
	Усього	80000,00	0,00	80000,00	23295,28	0,00	23295,28	-56704,72	0,00	-56704,72

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

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Регіональна Програма підтримки систем життєзабезпечення Харківської області на період дії воєнного стану	80000,00	0,00	80000,00	23295,28	0,00	23295,28	-56704,72	0,00	-56704,72

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.	розпорядження ХОВА	80000,00	0,00	80000,00	23295,28	0,00	23295,28	-56704,72	0,00	-56704,72
	Продукту											
2	кількість заходів	од.	розпорядження ХОВА	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	80000,00	0,00	80000,00	23295,28	0,00	23295,28	-56704,72	0,00	-56704,72
	Якості											
4	рівень виконання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	од.	
	Ефективності		
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби
	Якості		
4	рівень виконання	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

заплановані заходи виконані в повному обсязі; розбіжності пояснюються забезпеченням 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


(підпис)

(підпис)

Іван ДУДЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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 2025 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.	1216091	6091	0640	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	Реалізація державної політики щодо відновлення, розвитку та підтримки систем життєзабезпечення Харківської області на період дії воєнного стану в Україні

5. Мета бюджетної програми

Організація підтримки системи житєзабезпечення та функціонування інфраструктури області у воєнний час

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція системи газопостачання смт. Есхар Чугуївського району Харківської області (будівництво підсилюючих газопроводів середнього тиску Р=0,3 МПа, ШГРП та газопроводів низького тиску) з урахуванням переходу на індивідуальне газове опалення багатоповерхових житлових будинків

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Проведення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	17413402,00	17413402,00	0,00	14862533,26	14862533,26	0,00	-2550868,74	-2550868,74
	Усього	0,00	17413402,00	17413402,00	0,00	14862533,26	14862533,26	0,00	-2550868,74	-2550868,74

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	розбіжності 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	Регіональна Програма підтримки систем життєзабезпечення Харківської області на період дії воєнного стану	0,00	17413402,00	17413402,00	0,00	14862533,26	14862533,26	0,00	-2550868,74	-2550868,74

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.	розпорядження ХОБА	0,00	17413402,00	17413402,00	0,00	14862533,26	14862533,26	0,00	-2550868,74	-2550868,74
	Продукту											
2	кількість заходів	од.	розпорядження ХОБА	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	17413402,00	17413402,00	0,00	14862533,26	14862533,26	0,00	-2550868,74	-2550868,74
	Якості											
4	рівень виконання	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	грн.	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби
	Продукту		
2	кількість заходів	од.	
	Ефективності		
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби
	Якості		
4	рівень виконання	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

заплановані заходи виконані в повному обсязі; розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби

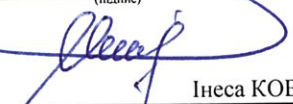
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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


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

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


(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 2025 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.	1217367	7367	0490	Реалізація проектів в рамках Програми відновлення України III			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 відновлення, розвитку та підтримки систем життєзабезпечення Харківської області на період дії воєнного стану в Україні

5. Мета бюджетної програми

Організація підтримки системи житєзабезпечення та функціонування інфраструктури області у воєнний час

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція КНС 1А розташованої за адресою: вул. Новоселівка, 103 Б, м. Балаклія, Ізюмський район, Харківська область

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 будівництва в рамках Програми відновлення України III	0,00	42889696,00	42889696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42889696,00	-42889696,00
	Усього	0,00	42889696,00	42889696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42889696,00	-42889696,00

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
1	Регіональна Програма підтримки систем життєзабезпечення Харківської області на період дії воєнного стану	0,00	42889696,00	42889696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42889696,00	-42889696,00

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.	розпорядження ХОБА	0,00	42889696,00	42889696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42889696,00	-42889696,00
	Продукту											
2	кількість заходів	од.	розпорядження ХОБА	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	42889696,00	42889696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42889696,00	-42889696,00
	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.	фінансування не відбулося
	Продукту		

1	2	3	4
2	кількість заходів	од.	фінансування не відбулося
	Ефективності		
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	фінансування не відбулося
	Якості		
4	рівень виконання	відс.	фінансування не відбулося

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

фінансування не відбулося

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

відсутність можливостей забезпечення співфінансування з бюджету Балаклійської територіальної громади

* 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

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Інеса КОВАЛЬОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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			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 броньованих машин для підготовки ґрунту з комплектом навісного обладнання для забезпечення робіт з метою проведення гуманітарного розмінування
4	Придбання швидкостроюваних 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	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»

№ 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	156823089,00	326497710,00	483320799,00	155778472,77	309334209,87	465112682,64	-1044616,23	-17163500,13	-18208116,36
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	3800000,00	73219621,00	77019621,00	2294646,61	73186610,78	75481257,39	-1505353,39	-33010,22	-1538363,61
3	Придбання броньованих машин для підготовки ґрунту з комплектом навісного обладнання для забезпечення робіт з метою проведення гуманітарного розмінування	0,00	19800000,00	19800000,00	0,00	19800000,00	19800000,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання швидкостроюваних 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	20658672,00	20658672,00	0,00	20658672,00	20658672,00	0,00	0,00	0,00
5	Для забезпечення військових частин матеріально-технічними та іншими ресурсами і майном	0,00	93790000,00	93790000,00	0,00	93493416,00	93493416,00	0,00	-296584,00	-296584,00
	Усього	160623089,00	533966003,00	694589092,00	158073119,38	516472908,65	674546028,03	-2549969,62	-17493094,35	-20043063,97

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	
2	
3	
4	
5	

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 2022-2026 роки	160623089,00	513307331,00	673930420,00	158073119,38	495814236,65	653887356,03	-2549969,62	-17493094,35	-20043063,97
2	Регіональна цільова Програма розвитку цивільного захисту Харківської області на 2024-2026 роки	0,00	20658672,00	20658672,00	0,00	20658672,00	20658672,00	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.	розпорядження ХОВА	156823089,00	326497710,00	483320799,00	155778472,77	309334209,87	465112682,64	-1044616,23	-17163500,13	-18208116,36
2	обсяг видатків	грн.	розпорядження ХОВА	3800000,00	73219621,00	77019621,00	2294646,61	73186610,78	75481257,39	-1505353,39	-33010,22	-1538363,61
3	обсяг видатків	грн.	розпорядження ХОВА	0,00	19800000,00	19800000,00	0,00	19800000,00	19800000,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків	грн.	розпорядження ХОВА	0,00	20658672,00	20658672,00	0,00	20658672,00	20658672,00	0,00	0,00	0,00
5	обсяг видатків	грн.	розпорядження ХОВА	0,00	93790000,00	93790000,00	0,00	93493416,00	93493416,00	0,00	-296584,00	-296584,00
	Продукту											
6	кількість заходів (укладених договорів)	од.	розрахунок	80,00	74,00	154,00	76,00	74,00	150,00	-4,00	0,00	-4,00
7	кількість заходів (укладених договорів)	од.	розрахунок	76,00	19,00	95,00	46,00	19,00	65,00	-30,00	0,00	-30,00
8	кількість заходів (укладених договорів)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість заходів (укладених договорів)	од.	розрахунок	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість заходів (укладених договорів)	од.	розрахунок	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
11	середні витрати на проведення одного заходу (укладених)	грн.	розрахунок	1960289,00	4412131,00	6372420,00	2049717,00	4180192,00	6229909,00	89428,00	-231939,00	-142511,00
12	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	50000,00	3853664,00	3903664,00	49883,00	3851927,00	3901810,00	-117,00	-1737,00	-1854,00
13	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0,00	19800000,00	19800000,00	0,00	19800000,00	19800000,00	0,00	0,00	0,00
14	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0,00	3443112,00	3443112,00	0,00	3443112,00	3443112,00	0,00	0,00	0,00
15	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0,00	10421111,00	10421111,00	0,00	10388157,00	10388157,00	0,00	-32954,00	-32954,00
	Якості											
16	відсоток проведення заходів до запланованих	відс.	розрахунок	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	відсоток проведення заходів до запланованих (укладених)	відс.	розрахунок	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	відсоток проведення заходів до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	відсоток проведення заходів до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	рівень виконання	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	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.	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби
	Продукту		
6	кількість заходів (укладених договорів)	од.	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби
7	кількість заходів (укладених договорів)	од.	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби
8	кількість заходів (укладених договорів)	од.	
9	кількість заходів (укладених договорів)	од.	
10	кількість заходів (укладених договорів)	од.	
	Ефективності		
11	середні витрати на проведення одного заходу (укладених)	грн.	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби
12	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби
13	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	
14	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	
15	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби

	Якості		
16	відсоток проведення заходів до запланованих	відс.	
17	відсоток проведення заходів до запланованих (укладених)	відс.	
18	відсоток проведення заходів до запланованих	відс.	
19	відсоток проведення заходів до запланованих	відс.	
20	рівень виконання	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

розбіжності пояснюються забезпеченням відповідно визначеної потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

заплановані заходи виконані в повному обсязі; розбіжності пояснюються забезпеченням 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

Іван ДУДЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Інеса КОВАЛЬОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	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	Придбання спеціального транспорту для Південної міської ради Харківського району Харківської області: Бункеровоз порталний з ланцюговим захватом для великогабаритних відходів об'ємом бункеру 7-8 куб. метрів
2	Придбання спеціального транспорту для Роганської селищної військової адміністрації Харківського району Харківської області: Бункеровоз порталний з ланцюговим захватом для великогабаритних відходів об'ємом бункеру 7-8 куб. метрів
3	Придбання спеціального транспорту для Чугуївської міської військової адміністрації Чугуївського району Харківської області: Сміттевоз з боковим завантаженням для контейнерного збору ТПВ об'ємом бункеру 13-14 куб. метрів
4	Придбання спеціального транспорту для Барвінківської міської територіальної громади Ізюмського району Харківської області: Сміттевоз з боковим завантаженням для контейнерного збору ТПВ об'ємом бункеру 13-14 куб. метрів
5	Придбання спеціального транспорту для Балаклійської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області: Сміттевоз пресувальний із заднім завантаженням об'ємом бункеру 7-8 куб. метрів

6	Придбання спеціального транспорту для Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області: Сміттєвоз пресувальний із заднім завантаженням об'ємом бункеру 7-8 куб. метрів
7	Придбання спеціального транспорту для Печенізької селищної військової адміністрації Чугуївського району Харківської області: Машина вакуумна - асенізатор для цілорічного застосування об'ємом цистерни 7-8 куб. метрів
8	Придбання спеціального транспорту для Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області: Машина вакуумна - асенізатор для цілорічного застосування об'ємом цистерни 7-8 куб. метрів
9	Придбання спеціального транспорту для Лозівської міської ради Лозівського району Харківської області: Машина вакуумна-мулосос для цілорічного застосування об'ємом цистерни 7-8 куб. метрів
10	Придбання спеціального транспорту для Пісочинської селищної ради Харківського району Харківської області: Машина вакуумна-мулосос для цілорічного застосування об'ємом цистерни 7-8 куб. метрів
11	Придбання спеціального транспорту для вивезення твердих відходів, рідких речовин, стічних вод для громад Харківської області
12	Придбання спеціального транспорту для Солоницівської селищної ради Харківського району Харківської області: Бункеровоз порталний з ланцюговим захватом для великогабаритних відходів
13	Придбання спеціального транспорту для Нововодолазької селищної ради Харківського району Харківської області: Машина вакуумна-асенізатор
14	Придбання спеціального транспорту для Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області: Підмітально-вакуумна машина
15	Придбання спеціального транспорту для Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області: Машина дорожня комбінована (Прибиральна "ЗИМА-ЛІТО")
16	Придбання спеціального транспорту для Дергачівської міської ради Харківського району Харківської області: Підмітально-вакуумна машина
17	Придбання спеціального транспорту для Златопільської міської ради Лозівського району Харківської області: Сміттєвоз з боковим завантаженням
18	Придбання спеціального транспорту для Великобурлуцької селищної ради Куп'янського району Харківської області: Машина вакуумна-мулосос
19	Придбання спеціального транспорту для Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області: Сміттєвоз з заднім завантаженням
20	Придбання спеціального транспорту для Мереф'янської міської ради Харківського району Харківської області: Бункеровоз порталний з ланцюговим захватом для великогабаритних відходів
21	Придбання спеціального транспорту для Берестинської міської ради Берестинського району Харківської області: Сміттєвоз з боковим завантаженням

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	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	0,00	103849000,00	103849000,00	0,00	103849000,00	103849000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	103849000,00	103849000,00	0,00	103849000,00	103849000,00	0,00	0,00	0,00

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	Заплановані показники виконані в повному обсязі

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 підтримки систем життєзабезпечення Харківської області на період дії воєнного стану	0,00	103849000,00	103849000,00	0,00	103849000,00	103849000,00	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.	розпрядження ХОВА	0,00	103849000,00	103849000,00	0,00	103849000,00	103849000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість заходів	од.	розпрядження ХОВА	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0,00	4945190,00	4945190,00	0,00	4945190,00	4945190,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	рівень виконання	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	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.

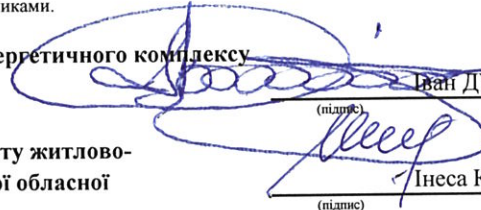
Заплановані показники виконані в повному обсязі

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, 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

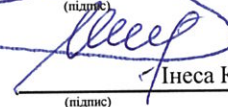


Іван ДУДЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



Інеса КОВАЛЬОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

