

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2019 року**

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної  
адміністрації (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної  
адміністрації (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218310 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	2992,6	2992,6	-	1550,1	1550,1	-	-1442,5	-1442,5

(тис. грн)



## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1218310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища					
	1218311	Охорона і раціональне використання природних ресурсів	тис. грн		2992,6	1550,1	-1442,5
1		<b>затрат:</b>			2992,6	1550,1	-1442,5
		обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	2992,6	1550,1	-1442,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
<i>неповне освоєння коштів пояснюється економією коштів при проведенні конкурсних торгів та у зв'язку з відсутністю необхідності закупівель</i>							
2		<b>продукту:</b>					
		кількість об'єктів, на які планується розробити проектно-кошторисну документацію	одиниць	рішення сесії	2	2	-
		кількість об'єктів, на які планується придбати обладнання, устаткування	одиниць	рішення сесії,	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>							
3		<b>ефективності:</b>					
		середні витрати на проведення одного заходу з розробки	тис. грн	розрахунок	496,3	495,7	-0,6
		середні витрати на проведення одного заходу з придбання	тис. грн	розрахунок	2 000,0	558,7	-1441,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з відсутністю необхідності закупівель</i>							
4		<b>якості</b>					
		Рівень виконання робіт	%	X	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>							
Аналіз стану виконання результативних показників							
- за результативними показниками затрат, продукту, та якості досягнуто 100% виконання; заплановані роботи виконані в повному обсязі; показник ефективності досягнуто за рахунок економії коштів у сумі -0,6 тис. грн. та у зв'язку з відсутністю необхідності закупівель -1441,3 тис. грн.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Охорона і раціональне використання природних ресурсів</b>	1218311												
	"Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво очисних споруд в м. Люботин по вул. Шмідта"		-	-	-	-	392,6	392,6	-	392,6	392,6	-	-	-
602200	<i>Інші надходження</i>		-	-	-	-	392,6	392,6	-	392,6	392,6	-	-	-
	"Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію очисних споруд в смт Есхар Чугуївського району Харківської області"		-	-	-	-	600,0	600,0	-	598,8	598,8	-	-	-
602200	<i>Інші надходження</i>		-	-	-	-	600,0	600,0	-	598,8	598,8	-	-	-
	"Придбання обладнання, устаткування для реалізації заходів з водообміну у Краснопавлівському водосховищі"		-	-	-	-	2 000,0	2000,0	-	558,7	558,7		170,0	170,0
602200	<i>Інші надходження</i>						2 000,0	2 000,0	-	558,7	558,7		170,0	170,0
	Усього		-	-	-	-	2 992,6	2 992,6	-	1550,1	1550,1		170,0	170,0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

- розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюються, частково у зв'язку з відсутністю необхідності закупівель.




<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

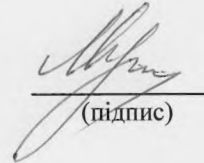
Директор Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації



(підпис)

С.В. Магдисюк  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування діяльності - головний бухгалтер Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації



(підпис)

М.М. Пилюгіна  
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

