

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. **4000000** Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4010000** Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4019110 0511** Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн)

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
	233 701,590	233 701,590		217 103,444	217 103,444		-16598,141	-16598,141

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з / п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/ завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
1			Завдання										
1	4019110	0511	Забезпечення будівництва об'єктів водовідведення, каналізаційних мереж та очистки стічних вод		9,112	9,112		9,112	9,112		-	-	Економія бюджетних коштів в
	4019110	0511	Забезпечення реконструкції об'єктів водовідведення, каналізаційних мереж та очистки стічних вод		93 454,209	93 454,209		82 541,366	82 541,366		-10912,843	-10912,843	завдяки використанню системи
	4019110	0511	Придбання сучасної спецтехніки для санітарного очищення та благоустрою населених пунктів		129 951,372	129 951,372		129 948,372	129 948,372		-3,000	-3,000	електронних державних закупівель
	4019110	0511	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів водовідведення, каналізаційних мереж та очистки стічних вод		4 770,000	4 770,000		4 604,594	4 604,594		-165,406	-165,406	Prozorro
			Погашення кредиторської		9,798	9,798		-	-		-9,798	-9,798	Ненадання

		будівництва об'єктів водовідведення, каналізаційних мереж та очистки стічних вод										звірок
		Нерозподілений обсяг коштів		5 507,094	5 507,094		-	-		-5507,094	-5507,094	
		Усього		233 701,590	233 701,590		217 103,444	217 103,444		-16 598,141	-16 598,141	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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		10	11
Регіональні цільові програми												
Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016-2025 роки		233701,585	233701,585		217 103,444	217 103,444		-16598,141	-16598,141		Економія бюджетних коштів завдяки використанню системи електронних державних закупівель Prozorro	
Усього		233701,590	233701,590		217 103,444	217 103,444		-16598,141	-16598,141			

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
1	4019110	Забезпечення будівництва об'єктів водовідведення, каналізаційних мереж та очистки стічних вод					
		<i>затрат</i>					
		Будівництва мереж водовідведення (проектна потужність)	км	ПКД	8,6	8,6	Відсутні
		<i>продукту</i>					
		Кількість об'єктів будівництва	од	Розпорядження голови облдержадміністрації від 17 січня 2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змінами)	1	1	Відсутні
		<i>ефективності</i>					
		Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	9,112	9,112	Відсутні
		<i>якості</i>					
		Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розпорядження голови облдержадміністрації від 29 лютого 2016 року № Р-81/0/3-16 (зі змінами) та Розпорядження голови облдержадміністрації від 17 січня 2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змінами)/ розрахунок	50	50	Відсутні
		Рівень готовності об'єктів будівництва (на 100%)	од	Розрахунок	1	1	Відсутні
2	4019110	Забезпечення реконструкції об'єктів водовідведення, каналізаційних мереж та очистки стічних вод					
		<i>затрат</i>					
		реконструкція каналізаційних мереж (проектна потужність)	км	ПКД	18,061		
		реконструкція зони відпочинку(проектна потужність)	га	ПКД	21,252	21,252	

		<i>продукту</i>					
		Кількість об'єктів реконструкції	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 17 січня 2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змiнами)	12	11	-1
Відхилення у зв'язку з тим, що виникла необхідність проведення коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція системи каналізації центральної частини та очисних споруд каналізації в смт Славгород Синельниківського району Дніпропетровської області"							
		<i>ефективності</i>					
		середні витрати на реконструкцію 1км каналізаційних мереж	тис. грн.	Розрахунок	3 519,523	3 220,278	299,245
		середні витрати на реконструкцію 1 га зони відпочинку	тис. грн	Розрахунок	235,269	121,449	113,82
		середні витрати на реконструкцію систем и споруд каналізації	тис. грн	Розрахунок	8 296,033	7 269,118	1 026,915
Роботи виконанні не в повному обсязі, середні витрати за рахунок чого зменшення обсягу витрат							
		<i>якості</i>					
		Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розпорядження голови облдержадміністрації від 29 лютого 2016 року №Р-81/0/3-16 (зі змінами) та Розпорядження голови облдержадміністрації від 17 січня 2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змiнами)/ розрахунок	150	138	-12
		Рівень готовності об'єктів реконструкції					
		на 100%	од	Розрахунок	4	4	
		на 85%	од	Розрахунок	1	1	
Відхилення у зв'язку з тим, що виникла необхідність проведення коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція системи каналізації центральної частини та очисних споруд каналізації в смт Славгород Синельниківського району Дніпропетровської області"							
5	4019110	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів водовідведення, каналізаційних мереж та очистки стічній вод					
		<i>затрат</i>					
		Протяжність об'єктів, що потребують капітального ремонту(проектна потужність)	км	ПКД	1,672	1,672	відсутні

		Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 17 січня 2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змінами)	1	1	відсутні
		<i>ефективності</i>					
		Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	4 770,000	4604,594	-165,406
Економія за рахунок проведення відкритих державних закупівель ProZorro							
4	4019110	<i>якості</i>					
		Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розпорядження голови облдержадміністрації від 29 лютого 2016 №Р-81/0/3-16 (зі змінами)/ та Розпорядження голови облдержадміністрації від 17 січня 2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змінами)/розрахунок	100	100	відсутні
6	4019110	Придбання сучасної спецтехніки для санітарного очищення та благоустрою населених пунктів					
		<i>затрат</i>					
		Обсяг видатків з них:					
		Придбання сучасної спецтехніки для санітарного очищення та благоустрою населених пунктів у 2017 році	тис. грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 17 січня 2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змінами)	129 951,372	129 948,372	-3,000
Економія за рахунок проведення відкритих державних закупівель ProZorro							
		<i>продукту</i>					
		Кількість спецтехніки, яку заплановано придбати	од.	Договір №36 від 03.04.2017 ТОВ «Альфатек»	30	30	відсутні
		<i>ефективності</i>					
		Середні витрати на придбання 1 одиниці техніки	тис. грн.	Розрахунок	4 331,613	4 331,612	0,001
Економія за рахунок проведення відкритих державних закупівель ProZorro							
		<i>якості</i>					
		Динаміка кількості техніки порівняно з попереднім роком	%	Договір №49 від 16.05.2016 ТОВ «Альфатек» Договір №26 від	88	88	відсутні

				26.04.2016 ТОВ «Укрспецтехінвест» Розпорядження голови облдержадміністрації від від 29 лютого 2016 №Р-81/0/3-16 (зі змiнами) та Розпорядження голови облдержадміністрації від 17 сiчня 2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змiнами) /розрахунок			
7	4019110	Погашення кредиторської заборгованості з будівництва об'єктів водовідведення, каналізаційних мереж та очистки стічних вод					
		<i>затрат</i>					
		Обсяг видатків	тис. грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 17 сiчня 2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змiнами)/Звітність форма№7м	9,798		-9,798
Не надано актів звірки							
		<i>продукту</i>					
		Кількість об'єктів, по яким заплановано погашення кредиторської заборгованості	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 17 сiчня 2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змiнами)	1		-1
Не надано актів звірки							
		<i>ефективності</i>					
		рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100		-100
Не надано актів звірки							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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
	УСЬОГО													

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.


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

Директор департаменту житлово-комунального господарства
та будівництва облдержадміністрації


(підпис)

А.В. Коломоєць
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та внутрішнього фінансового контролю департаменту


(підпис)

О.Г.Валова
(ініціали та прізвище)

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