

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 головної розпорядника)
2. 4010000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4019120 0512 Утилізація відходів
 (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
	48 300,00	48 300,00		28 946,55	28 946,55		-19 353,45	-19 353,45

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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
			Завдання										
1	4019120	0512	Забезпечення будівництва полігонів ТПВ та звалищ		41 300,00	41 300,00		23 609,694	23 609,694		-17 690,306	-17 690,306	Коригування ПКД
2	4019120	0512	Забезпечення реконструкції полігонів ТПВ		7 000,00	7 000,00		5 336,856	5 336,856		-1 663,144	-1 663,144	
			Усього		48 300,00	48 300,00		28 946,55	28 946,55		-19 353,45	-19 353,45	

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

(тис. грн)

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		48 300,00	48 300,00		28 946,55	28 946,55		-19 353,45	-19 353,45	коригування ПКД
Усього		48 300,00	48 300,00		28 946,55	28 946,55		-19 353,45	-19 353,45	

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

№ з/п	КПК/ВК	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
		Забезпечення будівництва полігонів ТПВ та звалищ					
1	4019	20	затрат				
1		обсяг будівництва полігонів ТПВ та звалищ	га	ПКД, Наказ від 09.09.2015 р. № 75 Наказ від 10.03.2017р. № 32	67,9	6,138	-61,77
Частково профінансовано об'єкт Рекультивация міського звалища побутових відходів м. Новомосковськ – будівництво,							
2	4019	20	продукту				
		кількість об'єктів будівництва	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 17.01.2017 № Р-12/0/3-17 (зі змінами)	3	1	-2
Полігон твердих побутових відходів для міста Вільногірська та Будівництво комплексу раціонального використання побутових відходів "Лівобережний" не отриман дозвіл на виконання робіт							
3	4019	20	ефективності				
		середні витрати на будівництво 1 га об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	608,247	3 728,556	0,25
Не є доцільним застосування даного показника так як було побудовано один об'єкт (6,138 га) вартість 1 га за об'єктом 3 849,796							
4	4019	20	якості				
		Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	58	35	-23
Планувалось виконати 3 обекта більш ніж на 50%, виконали один 35%							
		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 17.01.2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змінами)/розрахунок	300	100	-200

Профінансовано один об'єкт							
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортною бюджетною програмою на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Забезпечення реконструкції полігонів ТПВ					
1	4019120	<i>затрат</i>					
		обсяг реконструкції полігонів ТПВ	га	ПКД	17,506	13,347	-4,159
Фінансування не в повному обсязі (проект підлягає коригування з урахуванням нового законодавства)							
2	4019120	<i>продукту</i>					
		кількість об'єктів реконструкції	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 17.01.2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змінами)	1	1	0
3	4019120	<i>ефективності</i>					
		середні витрати на реконструкцію 1 га об'єкту	тис. грн	Розрахунок	399,8	399,8	0,00
відсутні							
4	4019120	<i>якості</i>					
		рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100	25	-75
Фінансування не в повному обсязі (проект підлягає коригування з урахуванням нового законодавства)							
		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 17.01.2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змінами)/розрахунок	100	100	0

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)

Виконуюча обов'язки начальника відділу бухгалтерського
обліку та внутрішнього фінансового контролю –
головний бухгалтер департаменту


(підпис)

Н.В. Сорокопук
(ініціали та прізвище)

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