

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 02 січня 2019 року

1.	1200000		Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	1210000		Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1218340	0540	Природоохоронні заходи за кахунок цільових фондів
	(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
0,000	123 435,264	123 435,264	0,000	118 579,302	118 579,302	0,000	-4 855,962	-4 855,962

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
1	1218340	0540	Придбання сучасної спецтехніки для санітарного очищення та благоустрою населених пунктів	0,000	97 350,000	97 350,000	0,000	97 350,000	97 350,000	0,000	0,000	0,000	розбіжності відсутні
2	1218340	0540	Забезпечення реконструкції об'єктів водовідведення, каналізаційних мереж та очистки стічних вод, полігонів ТПВ	0,000	12 624,226	12 624,226	0,000	10 782,879	10 782,879	0,000	-1 841,347	-1 841,347	по одному об'єкту зареєстровано кредиторську заборгованість на суму 208,785 грн, крім того, у зв'язку з погодними умовами строк дії договорів перенесено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1218340	0540	Забезпечення виготовлення проектів для проведення реконструкції об'єктів	0,000	359,562	359,562	0,000	406,098	406,098	0,000	46,536	46,536	розбіжності виникли у зв'язку зі сплатою НДС
4	1218340	0540	Забезпечення виготовлення сертифікатів на введення в експлуатацію об'єктів реконструкції	0,000	16,212	16,212	0,000	0,000	0,000	0,000	-16,212	-16,212	у зв'язку з відсутністю актів звірки, кредиторську заборгованість непогашено, в результаті чого об'єкти не введено в експлуатацію
5	1218340	0540	Погашення кредиторської заборгованості об'єктів реконструкції	0,000	3 036,338	3 036,338	0,000	0,000	0,000	0,000	-3 036,338	-3 036,338	вісутні акти звірки, кредиторську заборгованість зменшено на 71,495 грн за актам аудиту
6	1218340	0540	Забезпечення будівництва звалищ та полігонів ТПВ	0,000	9 991,894	9 991,894	0,000	9 983,294	9 983,294	0,000	-8,600	-8,600	економія коштів
7	1218340	0540	Погашення кредиторської заборгованості об'єктів будівництва	0,000	9,798	9,798	0,000	9,798	9,798	0,000	0,000	0,000	розбіжності відсутні
8	1218340	0540	Забезпечення виготовлення сертифікатів на введення в експлуатацію об'єктів капітального ремонту	0,000	8,106	8,106	0,000	8,105	8,105	0,000	-0,001	-0,001	економія коштів
9	1218340	0540	Погашення кредиторської заборгованості об'єктів капітального ремонту	0,000	39,128	39,128	0,000	39,128	39,128	0,000	0,000	0,000	розбіжності відсутні
Усього				5,000	123 441,264	123 442,264	8,000	118 588,302	118 589,302	11,000	-4 843,962	-4 842,962	

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
Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016-2025 роки (зі змінами)	0,000	123 435,264	123 435,264	0,000	118 579,302	118 579,302	0,000	-4 855,962	-4 855,962	по одному об'єкту зареєстровано кредиторську заборгованість на суму 208,785 грн, у зв'язку з погодними умовами строк дії договорів перенесено, не погашено кредиторську заборгованість, у зв'язку з чим не введено в експлуатацію об'єкти
Усього	0,000	123 435,264	123 435,264	0,000	118 579,302	118 579,302	0,000	-4 855,962	-4 855,962	

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	1218340	Придбання сучасної спецтехніки для санітарного очищення та благоустрою населених пунктів <i>затрат</i>					
		Обсяг видатків на придбання сучасної спецтехніки для санітарного очищення та благоустрою населених пунктів у 2018 році	тис.грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	97 350,000	97 350,000	0
розбіжності відсутні							
		<i>продукту</i>					0
		кількість спецтехніки, яку заплановано придбати	од.	Договір купівлі-продажу № 108 від 16.04.2018	11	11	0
розбіжності відсутні							
		<i>ефективності</i>					0
		середні витрати на придбання 1 одиниці техніки	тис.грн	Розрахунок	8 850,000	8 850,000	0,000
розбіжності відсутні							
		<i>якості</i>					
		динаміка кількості техніки порівняно з попереднім роком	%	Договори купівлі-продажу/розпорядження голови облдержадміністрації від 17.01.2017 № Р-12/0/3-17 (зі змінами)/розпорядження голови облдержадміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)/розрахунок	37	37	0
розбіжності відсутні							
2	1218340	Забезпечення реконструкції об'єктів водовідведення, каналізаційних мереж та очистки стічних вод, полігонів ТПВ <i>затрат</i>					
		загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів водовідведення, каналізаційних мереж та очистки стічних вод, полігонів ТПВ	тис.грн	ПКД	86 854,588	86 854,588	0,000
		обсяг видатків на реконструкцію об'єктів водовідведення, каналізаційних мереж та очистки стічних вод, полігонів ТПВ у 2018 році	тис.грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	12 624,226	10 782,879	-1 841,347
		протяжність каналізаційної мережі	км	ПКД	0,659	0,659	0,000
		протяжність напірного каналізаційного колектору	км	ПКД	1,375	1,375	0,000
		потужність каналізаційної насосної станції	м ³ /год	ПКД	301	301	0,000
		площа реконструкції полігонів ТПВ	га	ПКД	17,5067	17,5067	0,000
по одному об'єкту зареєстровано кредиторську заборгованість на суму 208,785 грн, крім того, у зв'язку з погодними умовами строк дії договорів перенесено							

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>продукту</i>					
		кількість об'єктів реконструкції	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	4	4	0
розбіжності відсутні							
		<i>ефективності</i>					
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкту в 2018 році	тис.грн	Розрахунок	3 156,057	2695,720	-460,337
по одному об'єкту зареєстровано кредиторську заборгованість на суму 208,785 грн, крім того, у зв'язку з погодними умовами строк дії договорів перенесено							
		<i>якості</i>					
		Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розпорядження голови облдержадміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)/ розпорядження голови облдержадміністрації від 17.01.2017 № Р-12/0/3-17 (зі змінами)/ розрахунок	33	33	0
		рівень готовності об'єктів реконструкції					
		до 90%	од.	Розрахунок	1	1	0
		понад 80%			1	1	0
		понад 60%			1	1	0
розбіжності відсутні							
3	1218340	Забезпечення виготовлення проектів для проведення реконструкції об'єктів					
		<i>затрат</i>					
		Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	359,562	406,098	46,536
розбіжності виникли у зв'язку зі сплатою НДС							
		<i>продукту</i>					
		Кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	2	2	0
розбіжності відсутні							
		<i>ефективності</i>					
		Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної	тис.грн	Розрахунок	179,781	203,049	23,268
розбіжності виникли у зв'язку зі сплатою НДС							
		<i>якості</i>					
		рівень готовності проектів по об'єктам реконструкції на 100%	%	Розрахунок	2	2	0
розбіжності відсутні							

1	2	3	4	5	6	7	8
4	1218340	Забезпечення виготовлення сертифікатів на введення в експлуатацію об'єктів реконструкції					
		<i>затрат</i>					
		Обсяг видатків на виготовлення сертифікатів	тис.грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	16,212	0	-16,212
у зв'язку з відсутністю актів звірки, кредиторську заборгованість непогашено, в результаті чого об'єкти не введено в експлуатацію							
		<i>продукту</i>					
		Кількість сертифікатів	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	2	0	-2
у зв'язку з відсутністю актів звірки, кредиторську заборгованість непогашено, в результаті чого об'єкти не введено в експлуатацію							
		<i>ефективності</i>					
		Середні витрати на виготовлення одного сертифікату	тис.грн	Розрахунок	8,106	0	-8,106
у зв'язку з відсутністю актів звірки, кредиторську заборгованість непогашено, в результаті чого об'єкти не введено в експлуатацію							
		<i>якості</i>					
		Відсоток готовності сертифікатів	%	Розрахунок	100	0	-100
у зв'язку з відсутністю актів звірки, кредиторську заборгованість непогашено, в результаті чого об'єкти не введено в експлуатацію							
5	1218340	Погашення кредиторської заборгованості об'єктів реконструкції					
		<i>затрат</i>					
		обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн	Звітність (форма 7-м)/ розпорядження голови облдержадміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	3036,338	0	-3036,338
віснутні акти звірки, кредиторську заборгованість зменшено на 71,495 грн по акту аудиту							
		<i>продукту</i>					
		кількість об'єктів житлово-комунального господарства, по яким планується погашення кредиторської заборгованості	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	7	0	-7
віснутні акти звірки, кредиторську заборгованість зменшено на 71,495 грн по акту аудиту							
		<i>ефективності</i>					
		відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100	0	-100
віснутні акти звірки, кредиторську заборгованість зменшено на 71,495 грн по акту аудиту							

1	2	3	4	5	6	7	8
6	1218340	Забезпечення будівництва звалищ та полігонів ТПВ					
		<i>затрат</i>					
		загальний обсяг видатків	тис.грн	ПКД	81 740,191	81 740,191	0,000
		обсяг видатків на 2018 рік	тис.грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	9 991,894	9 983,294	-8,600
		Обсяг будівництва звалищ	га	ПКД	17,000	17,000	0,000
економія коштів							
		<i>продукту</i>					
		кількість об'єктів, які планується реконструювати, у т.ч.:	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	1	1	0
		обсяг будівництва у 2018 році	га	ПКД/Розрахунок	2,078	2,078	0
економія коштів							
		<i>ефективності</i>					
		середні витрати на будівництво 1 га об'єкту	тис.грн	Розрахунок	4 808,419	4 804,280	-4,139
економія коштів							
		<i>якості</i>					
		рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	60	60	
		динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	33	33	0
економія коштів							
7	1218340	Погашення кредиторської заборгованості об'єктів будівництва					
		<i>затрат</i>					
		обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	9,798	9,798	0,000
розбіжності відсутні							
		<i>продукту</i>					
		кількість об'єктів, по яким планується погашення кредиторської заборгованості	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	1	1	0
розбіжності відсутні							

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>ефективності</i>					
		відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100	100,000	0,000
розбіжності відсутні							
8	1218340	Забезпечення виготовлення сертифікатів на введення в експлуатацію об'єктів капітального ремонту					
		<i>затрат</i>					
		обсяг видатків на виготовлення сертифікатів	тис.грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	8,106	8,105	-0,001
економія коштів							
		<i>продукту</i>					
		кількість сертифікатів	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	1	1	0
економія коштів							
		<i>ефективності</i>					
		середні витрати на виготовлення одного сертифікату	тис.грн	Розрахунок	8,106	8,105	-0,001
економія коштів							
		<i>якості</i>					
		відсоток готовності сертифікатів	%	Розрахунок	100	100	0
економія коштів							
9	1218340	Погашення кредиторської заборгованості об'єктів капітального ремонту					
		<i>затрат</i>					
		обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	39,128	39,128	0
розбіжності відсутні							
		<i>продукту</i>					
		кількість об'єктів житлово-комунального господарства, по яким планується погашення кредиторської заборгованості	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	1	1	0
розбіжності відсутні							
		<i>ефективності</i>					
		відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100	100	0
розбіжності відсутні							

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту		
			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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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


Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації



(підпис)

А.В.КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та внутрішнього фінансового контролю департаменту – головний бухгалтер



(підпис)

О.В.МИХАЙЛЕНКО
(ініціали та прізвище)