

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1200000 (код)	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (код)	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1217361 0490 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N з/п	Ціль державної політики
1	Прискорення соціально економічного-розвитку регіонів України

5. Мета бюджетної програми: підвищення рівня благоустрою населених пунктів області.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення будівництва інвестиційних проєктів
2	Забезпечення проведення реконструкції інвестиційних проєктів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		11 600 000,00	11 600 000,00		10 925 043,50	10 925 043,50		-674 956,50	-674 956,50
1	Будівництва інвестиційних проєктів		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		-100 000,00	-100 000,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми не достатній обсяг коштів для фінансування нового будівництва										
2	Реконструкції інвестиційних проєктів		11 500 000,00	11 500 000,00		10 925 043,50	10 925 043,50		574 956,50	574 956,50
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			гривень 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 соціально-економічного та культурного розвитку області на 2019 рік		10 000 000,00	10 000 000,00		9 426 897,50	9 426 897,50		-573 102,50	-573 102,50
2	Регіональна програма "Питна вода Дніпропетровщини" на 2006-2020 роки; (зі змінами)		1 600 000,00	1 600 000,00		1 498 146,00	1 498 146,00		-101 854,00	-101 854,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з			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
I Будівництва інвестиційних проєктів												
1	затрат											
	загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн	ПКД		87 636 857,00	87 636 857,00		87 636 857,00	87 636 857,00		0,00	0,00
	обсяг видатків на будівництво об'єктів водопостачання на 2019 рік	грн	Рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами);		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		-100 000,00	-100 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не достатній обсяг коштів для фінансування нового будівництва магістрального водогону Кринички-Затишне-Гуляйполе Криничанського району Дніпропетровської області												
2	продукту											
	кількість об'єктів водопостачання, які планується побудувати	од.	Рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" /Перелік інвестиційних проєктів		1	1		0	0		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не достатній обсяг коштів для фінансування нового будівництва магістрального водогону Кринички-Затишне-Гуляйполе Криничанського району Дніпропетровської області												
3	ефективності											
	середні витрати на будівництво 1 об'єкту водопостачання	грн	Розрахунок		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		-100 000,00	-100 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відповідно до фактичного обсягу видатків												
3	якості											
	рівень готовності об'єктів водопостачання будівництва	од.	Розрахунок									
	менш ніж 5 %				1	1		0,00	0,00		-1,00	-1,00


Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не достатній обсяг коштів для фінансування нового будівництва магістрального водогону Кринички-Затишне-Гуляйполе Криничанського району Дніпропетровської області

II Реконструкції інвестиційних проєктів											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія											
1	затрат										
	загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн	ПКД		258 730 744,00	258 730 744,00		258 730 744,00	258 730 744,00		0,00 0,00
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів на 2019 рік	грн	Рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами);		11 500 000,00	11 500 000,00		7 643 917,00	7 643 917,00		3 856 083,00 3 856 083,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія											
2	продукту										
	кількість об'єктів, які планується реконструювати:		Рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами);		2	2		2	2		0 0
	водопостачання	од.			1	1		1	1		0 0
	благоустрою населених пунктів				1	1		1	1		0 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
3	ефективності										
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту водопостачання				1 500 000,00	1 500 000,00		1 498 146,00	1 498 146,00		1 854,00 1 854,00
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту благоустрою населених пунктів	грн	Розрахунок		10 000 000,00	10 000 000,00		6 145 771,00	6 145 771,00		3 854 229,00 3 854 229,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія											
4	якості										
	рівень готовності об'єктів реконструкції :		Розрахунок								
	на 100%	од.			1	1		1	1		0 0
	понад 5%				1	1		1	1		0 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор департаменту



(підпис)

А.В.КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

О.В.МИХАЙЛЕНКО
(ініціали та прізвище)