ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

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. 1217363 (КТПКВК МБ)(код) 0490 (КФКВК) — Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць

5. Мета бюджетної програми: розвиток інфраструктури територій.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів інфраструктури комунальної власності.

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

гривень

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		4 442 691,00	4 442 691,00		2 940 506,00	2 940 506,00		1 502 185,00	1 502 185,00
1	Погашення кредиторської заборгованості яка виникла станом на 01.01.2019		762 143,00	762 143,00		356 469,00	356 469,00		-405 674,00	-405 674,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору від КНС в с. Олександрівка Дніпровського району - готується пакет документів в ДАБІ для вводу об'єкта в експлуатаціюКапітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Героїв Чорнобиля в м. Нікополь Дніпропетровської області та Капітальний ремонт покриття дороги по вул. Центральна (Комсомольська) с. Шульгівка Петриківського району Дніпропетроської област -										
2	Оплата отримання сертифікатів на введення в експлуатацію об'єктів будівництва/реконструкції інвестиційних проектів		35 348,00	35 348,00		8 837,00	8 837,00		-26 511,00	-26 511,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: у зв'язку з відсутністю актів звірки не отримано сертифікат на введення в експлуатацію об'єкту										

3	Будівництво інвестиційних проектів		3 645 200,00	3 645 200,00		2 575 200,00	2 575 200,00		-1 070 000,00	-1 070 000,00
	у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		775 200,00	775 200,00		775 200,00	775 200,00		0,00	0,00
	у т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00		0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: надходження коштів не в повному обсязі										

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма соціально-економічного та культурного розвитку на 2019 рік		4 442 691,00	4 442 691,00		2 940 506,00	2 940 506,00		-1 502 185,00	-1 502 185,00

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			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	**Погашення кредиторської заборгованості яка виникла станом на 01.01.2019**											
1	затрат											
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості:	грн	Рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)/ Розпорядження голови облдерадміністрації від 26.12.2018 № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)/звітність (форма 7М)		762 143,00	762 143,00		356 469,00	356 469,00		-405 674,00	-405 674,00
	за об'єктами будівництва				66 933,00	66 933,00		66 933,00	66 933,00		0,00	0,00
	за об'єктами реконструкції				289 536,00	289 536,00		289 536,00	289 536,00		0,00	0,00
	за об'єктами капітального ремонту				405 674,00	405 674,00		0,00	0,00		405 674,00	405 674,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору від КНС в с. Олександрівка Дніпровського району - готується пакет документів в ДАБІ для вводу об'єкта в експлуатаціюКапітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Героїв Чорнобиля в м. Нікополь Дніпропетровської області та Капітальний ремонт покриття дороги по вул. Центральна (Комсомольська) с. Шульгівка Петриківського району Дніпропетроської облас - оформлюються документи з підрядником для погашення заборгованості												

2	продукту											
	за об'єктами реконструкції		0		5,00	5		2	2		-3	-3
	за об'єктами будівництва				1,00	1,00		1	1		0	0
	за об'єктами реконструкції				1,00	1,00		1	1		0	0
	за об'єктами капітального ремонту				3,00	3,00		0	0		3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кредиторську заборгованість не погашено по 1 об'єкту у зв'язку з відсутністю сертифіката на введення в експлуатацію												
3	ефективності											
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відсоток	Розрахунок		100	100		40	40		-60	-60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з відсутністю актів звірки не погашено кредиторську заборгованість по 3 об'єктам, в результаті чого знизився відсоток погашення кредиторської заборгованості												
II	**Оплата отримання сертифікатів на введення в експлуатацію об'єктів будівництва/реконструкції інвестиційних проектів**											
1	затрат											
	обсяг видатків на 2019 рік:	грн	Рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)/ Розпорядження голови облдерадміністрації від 26.12.2018 № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)		35 348,00	35 348,00		8 837,00	8 837,00		26 511,00	26 511,00
	за об'єктами будівництва				8 837,00	8 837,00		8 837,00	8 837,00		0,00	0,00
	за об'єктами капітального ремонту				26 511,00	26 511,00		0,00	0,00		26 511,00	26 511,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: по 1 об'єкту об'єкт введено в експлуатації відповідно до норм чинного законодавства												
2	продукту											
	кількість об'єктів:	од.	Рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)/ Розпорядження голови облдерадміністрації від 26.12.2018 № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)		4	4		1	1		3	3
	будівництва				1	1		1	1		0	0
	капітального ремонту				3	3		0	0		3	3
3	ефективності											
	середні витрати на отримання сертифікату 1 об'єкту	грн	Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів"		8 837,00	8 837,00		8 837,00	8 837,00		0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні												
4	якості											
	відсоток отримання сертифікатів до необхідної кількості	відсоток	Розрахунок		100	100		25	0		-75	-75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: готуються пакети документів в ДАБІ для вводу об'єктів в експлуатацію												

IV	**Будівництво інвестиційних проектів**											
1	затрат											
	обсяг видатків на будівництво інвестиційних проектів	грн	Проектно-кошторисна документація/Рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)		85 464 767,00	85 464 767,00		85 464 767,00	85 464 767,00		0,00	
	обсяг видатків на будівництво інвестиційних проектів в 2019 році				3 645 200,00	3 645 200,00		2 575 200,00	2 575 200,00		-1 070 000,00	-1 070 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: надходження коштів не в повному обсязі												
2	продукту											
	кількість інвестиційних проектів, які планується побудувати	грн	Рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні												
3	ефективності											
	середні витрати на будівництво одного інвестиційного проекту	грн	Розрахунок		3 645 200,00	3 645 200,00		2 575 200,00	2 575 200,00		-1 070 000,00	-1 070 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: згідно фактичного обсягу видатків												
4	якості											
	рівень готовності будівництва інвестиційних проектів: понад 30%	од	Розрахунок		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму не виконано.

* 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)