

**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.	1 2 1 8 3 1 1 0 5 1 1 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Охорона та раціональне використання природних ресурсів (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

N з/п	Ціль державної політики
1	Санітарно та екологічно безпечне видалення й утилізація відходів

5. Мета бюджетної програми

поліпшення стану навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області, охорона та раціональне використання природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення санітарного очищення населених пунктів Дніпропетровської області

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		115 000 000	115 000 000		103 325 734	103 325 734		-11 674 266	-11 674 266
1	Придбання сучасної спецтехніки для санітарного очищення та благоустрою населених пунктів		115 000 000	115 000 000		103 325 734	103 325 734		-11 674 266	-11 674 266

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів виникла у зв'язку з проведенням торгів через систему публічних закупівель prozorro та кредиторською заборгованістю на суму 1 672 679 грн.

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
1	Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки (зі змінами)		115 000 000,00	115 000 000,00		103 325 734,00	103 325 734,00		-11 674 266,00	-11 674 266,00

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 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	12	13
1	Придбання сучасної спецтехніки для санітарного очищення та благоустрою населених пунктів											
1	затрат											
	обсяг видатків на придбання сучасної спецтехніки	грн	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)		115 000 000,00	115 000 000,00		103 325 734,00	103 325 734,00		-11 674 266,00	-11 674 266,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів виникла у зв'язку з проведенням торгів через систему публічних закупівель Prozorro та кредиторською заборгованістю на суму 1 672 679 грн.												
2	продукту											
	кількість спецтехніки, яку заплановано придбати	од.	договір купівлі-продажу		13	13		13	13		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
3	ефективності											
	середні витрати на придбання 1 одиниці спецтехніки	грн	розрахунок		8 846 154,00	8 846 154,00		7 948 133,00	7 948 133,00		-898 021,00	-898 021,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів виникла у зв'язку з проведенням торгів через систему публічних закупівель Prozorro та кредиторською заборгованістю на суму 1 672 679 грн.												

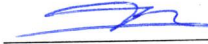
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	якості											
	динаміка кількості придбаной спецтехніки порівняно з попереднім роком (з урахуванням 20 одиниць спецтехніки, що планується придбати в 2019 році по КТПКВК МБ 8340)	відсоток	розрахунок/ договір купівлі-продажу № 108 від 16.04.2018/ проекти договорів на придбання спецтехніки у 2019 році		300	300		300	300		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники виконано з економією коштів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В рамках виконання бюджетної програми здійснено придбання 8 комбінованих дорожніх машин зі змінним обладнанням та 5 комбінованих каналопромивочних машин, на 01.01.2020 виникла кредиторська заборгованість на суму 1 672 679 грн.

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

Директор департаменту



(підпис)

А.В.КОЛОМОСЦЬ

(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

О.В.МИХАЙЛЕНКО

(ініціали та прізвище)