

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1200000 (код)	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
2.	1210000 (код)	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
3.	1218340 0540 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування відповідального виконавця)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми (найменування бюджетної програми)	

№ з/п	Ціль державної політики
1	Санітарно та екологічно безпечне видалення й утилізація відходів
2	Забезпечення належного санітарного стану екосистем
3	Зменшення екологічної загрози для населення та навколишнього середовища
4	Запобігання та зменшення забруднення поверхневих водних ресурсів та підземних вод

5. Мета бюджетної програми

оздоровлення стану навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області, зменшення техногенного навантаження на нього, забезпечення екологічної безпеки населення, збереження та відновлення природних екосистем, забезпечення санітарно та екологічно безпечного видалення та утилізації відходів, забезпечення екологічної безпеки населення шляхом санітарного очищення та благоустрою території населених пунктів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санітарного очищення населених пунктів
2	Забезпечення екологічно безпечного зберігання відходів
3	Відновлення гідрологічного режиму водойми з упорядкуванням прилеглої території
4	Забезпечення функціонування мережі водовідведення

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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		160 358 000,00	160 358 000,00		124 018 554,00	124 018 554,00		-36 339 446,00	-36 339 446,00
1	Придбання сучасної спецтехніки для санітарного очищення та благоустрою населених пунктів (міні-навантажувачі)		79 242 000,00	79 242 000,00		79 241 719,00	79 241 719,00		-281,00	-281,00

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Рекультивация земельної ділянки звалища побутових відходів - будівництво		34 000 000,00	34 000 000,00		31 757 049,00	31 757 049,00		-2 242 951,00	-2 242 951,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: роботи тривають										
3	Реконструкція зони відпочинку з відновленням гідрологічного режиму водойми з упорядкуванням прилеглої території		2 358 000,00	2 358 000,00		0,00	0,00		-2 358 000,00	-2 358 000,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: проєкт потребує коригування										
4	Реконструкція полігону твердих побутових відходів		1 258 837,00	1 258 837,00		1 220 626,00	1 220 626,00		-38 211,00	-38 211,00
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										
5	Реконструкція системи каналізації та очисних споруд		10 758 000,00	10 758 000,00		1 495 101,00	1 495 101,00		-9 262 899,00	-9 262 899,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: роботи тривають (кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 - 3 119 467 грн).										
6	Будівництво напірного каналізаційного колектору		29 492 212,00	29 492 212,00		8 419 929,00	8 419 929,00		-21 072 283,00	-21 072 283,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: роботи тривають (кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 - 11 714 623 грн).										
7	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2019		3 178 251,00	3 178 251,00		1 848 388,00	1 848 388,00		-1 329 863,00	-1 329 863,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: триває процедура інвентаризації об'єктів										
8	Плата за отримання сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів		70 700,00	70 700,00		35 742,00	35 742,00		-34 958,00	-34 958,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: триває процедура інвентаризації об'єктів										

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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)		160 358 000,00	160 358 000,00			0,00		-160 358 000,00	-160 358 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	Придбання сучасної спецтехніки для санітарного очищення та благоустрою населених пунктів (міні-навантажувачі)											
1	затрат											
	обсяг видатків на придбання сучасної спецтехніки (міні-навантажувачів)	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2018 № Р-808/0/3-18 (зі змінами)		79 242 000,00	79 242 000,00		79 241 719,00	79 241 719,00		-281,00	-281,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів												
2	продукту											
	кількість одиниць спецтехніки, яку планується придбати	од.	договір № 10 від 18.03.2019		20	20		20	20		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		3 962 100,00	3 962 100,00		3 962 085,95	3 962 085,95		-14,05	-14,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати зменшилися відповідно до фактичного обсягу фінансування												
3	якості											
	динаміка кількості придбаної спецтехніки порівняно з попереднім роком (з урахуванням 13 одиниць спецтехніки, що планується придбати в 2019 році по КТПКВК МБ 8311)	відсоток	розрахунок/договір купівлі-продажу №108 від 16.04.2018, договір № 10 від 18.03.2019 на придбання спецтехніки у 2019 році, договір купівлі продажу № 7 від 07.03.2019		300	300		300	300		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників: вочоно з економією коштів												
II	Рекультивация земельної ділянки звалища побутових відходів - будівництво											
1	затрат											
	загальна вартість рекультивациі земельної ділянки звалища (будівництво)	грн	проектно-кошторисна документація		133 899 607,00	133 899 607,00		133 899 607,00	133 899 607,00		0,00	0,00
	обсяг видатків на рекультивацию земельної ділянки звалища (будівництво) в 2019 році	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2018 № Р-808/0/3-18 (зі змінами)		34 000 000,00	34 000 000,00		31 757 049,00	31 757 049,00		-2 242 951,00	-2 242 951,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи тривають												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	продукту												
	площа земельної ділянки звалища, яка потребує рекультивації	га	проектно-кошторисна документація		26,23	26,23		26,23	26,23		0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні													
3	ефективності												
	середні витрати на рекультивацію 1 га земельної ділянки звалища побутових відходів в 2019 році	грн	розрахунок		1 296 226,00	1 296 226,00		1 210 714,79	1 210 714,79		-85 511,21	-85 511,21	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати зменшилися відповідно до фактичного обсягу фінансування													
4	якості												
	рівень готовності рекультивації ділянки звалища побутових відходів	од.	розрахунок										
	понад 25%				1	1						-1	-1
	понад 20%								1	1		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з меншим фінансуванням об'єкт зроблено на понад 20%.													
Аналіз стану виконання результативних показників: виконано не в повному обсязі													
III	Реконструкція зони відпочинку з відновленням гідрологічного режиму водойми з упорядкуванням прилеглої території												
1	заграт												
	загальна вартість реконструкції зони відпочинку з відновленням гідрологічного режиму водойми з упорядкуванням прилеглої території	грн	проектно-кошторисна документація		49 811 627,00	49 811 627,00		49 811 627,00	49 811 627,00		0,00	0,00	
	обсяг видатків на реконструкцію зони відпочинку з відновленням гідрологічного режиму водойми з упорядкуванням прилеглої території	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2018 № Р-808/0/3-18 (зі змінами)		2 358 000,00	2 358 000,00		0,00	0,00		-2 358 000,00	-2 358 000,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: проєкт потребує коригування													
2	продукту												
	площа, яка підлягає реконструкції	га	проектно-кошторисна документація		21	21		21	21		-0,252	-0,252	
	кількість об'єктів реконструкції зони відпочинку з відновленням гідрологічного режиму водойми з упорядкуванням прилеглої території	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2018 № Р-808/0/3-18 (зі змінами)		1	1		0	0		-1	-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: проєкт потребує коригування													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності											
	середні витрати на проведення реконструкції 1 га території	грн	розрахунок		110 954,00	110 954,00		0,00	0,00		-110 954,00	-110 954,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: проект потребує коригування												
4	якості											
	рівень готовності реконструкції	од.	розрахунок									
	на 100%				1	1		0	0		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: проект потребує коригування												
Аналіз стану виконання результативних показників: не виконано												
IV	Реконструкція полігону твердих побутових відходів											
1	затрат											
	Загальна вартість реконструкції полігону ТПВ	грн	проектно-кошторисна документація		30 245 593,00	30 245 593,00		30 245 593,00	30 245 593,00		0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення реконструкції полігону ТПВ у 2019 році	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2018 № Р-808/0/3-18 (зі змінами)		1 258 837,00	1 258 837,00		1 220 626,00	1 220 626,00		-38 211,00	-38 211,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів												
2	продукту											
	площа, яка підлягає реконструкції	га	проектно-кошторисна документація		17,5067	17,5067		17,5067	17,5067		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
3	ефективності											
	середні витрати на проведення реконструкції одного га полігону в 2019 році	грн	розрахунок		71 906,00	71 906,00		69 723,36	69 723,36		-2 182,64	-2 182,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати зменшилися відповідно до фактичного обсягу фінансування												
4	якості											
	рівень готовності об'єкту	од.	розрахунок									
	на 100%				1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників: виконано з економією коштів												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V	Реконструкція системи каналізації та очисних споруд											
1	затрат											
	загальна вартість реконструкції системи каналізації та очисних споруд	грн	проектно-кошторисна документація		12 056 870,00	12 056 870,00		12 056 870,00	12 056 870,00		0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення реконструкції системи каналізації та очисних споруд в 2019 році	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2018 № Р-808/0/3-18 (зі змінами)		10 758 000,00	10 758 000,00		1 495 101,00	1 495 101,00		-9 262 899,00	-9 262 899,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи тривають (кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 - 3 119 467 грн).												
2	продукту											
	кількість об'єктів, що потребують реконструкції	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2018 № Р-808/0/3-18 (зі змінами)		1	1		1	1		0	0
	довжина ділянки, на якій заплановано проведення робіт	км	проектно-кошторисна документація		0,797	0,797		0,797	0,797		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
3	ефективності											
	середні витрати на проведення реконструкції системи каналізації та очисних споруд в 2019 році	грн	розрахунок		10 758 000,00	10 758 000,00		1 495 101	1 495 101		-9 262 899,00	-9 262 899,00
	середні витрати на реконструкцію 1 км в 2019 році	грн	розрахунок		13 498 118,00	13 498 118,00		1 875 911	1 875 911		-11 622 207,08	-11 622 207,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати зменшилися відповідно до фактичного обсягу фінансування												
4	якості											
	рівень готовності реконструкції системи каналізації та очисних споруд	од.	розрахунок									
	понад 90%				1	1						
	понад 10%							1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи тривають												
Аналіз стану виконання результативних показників: виконано не в повному обсязі												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
VI	Будівництво напірного каналізаційного колектору												
1	затрат												
	загальна вартість будівництва каналізаційного колектору	грн	проектна-кошторисна документація		29 847 433,00	29 847 433,00		29 847 433,00	29 847 433,00		0,00	0,00	
	обсяг видатків на проведення будівництва каналізаційного колектору в 2019 році	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2018 № Р-808/0/3-18 (зі змінами)		29 492 212,00	29 492 212,00		8 419 929,00	8 419 929,00		-21 072 283,00	-21 072 283,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи тривають (кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 - 11 714 623 грн).													
2	продукту												
	кількість каналізаційних колекторів, що плануються побудувати	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2018 № Р-808/0/3-18 (зі змінами)		1	1		1	1		0	0	
	довжина ділянки, на якій заплановано проведення робіт	км	проектно-кошторисна документація		3,971	3,971		3,971	3,971		0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні													
3	ефективності												
	середні витрати на проведення будівництва колектору в 2019 році	грн	розрахунок		29 492 212,00	29 492 212,00		8 419 929,00	8 419 929,00		-21 072 283,00	-21 072 283,00	
	середні витрати на будівництво 1 км в 2019 році	грн	розрахунок		7 426 898,00	7 426 898,00		2 120 354,82	2 120 354,82		-5 306 543,18	-5 306 543,18	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати зменшились відповідно до фактичного обсягу фінансування													
4	якості												
	рівень готовності будівництва каналізаційного колектору	од.	розрахунок										
	понад 90%			1	1							-1	-1
	понад 25%								1	1		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з тим, що фінансування надано не в повному обсязі, обвиконано на понад 25%.													
Аналіз стану виконання результативних показників: виконано не в повному обсязі													
VII	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2019												
1	затрат												
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, у т.ч.:	грн	звітність (форма 7-м)/ розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2018 № Р-808/0/3-18 (зі змінами)		3 178 251,00	3 178 251,00		1 848 388,00	1 848 388,00		-1 329 863,00	-1 329 863,00	
	по об'єктам реконструкції				3 173 625,00	3 173 625,00		1 848 388,00	1 848 388,00		-1 325 237,00	-1 325 237,00	
	по об'єктам капітального ремонту				4 626,00	4 626,00		0,00	0,00		-4 626,00	-4 626,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: триває процедура інвентаризації об'єктів													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
	кількість об'єктів, по яким планується погашення кредиторської заборгованості, у т.ч.:	од.	звітність (форма 7-м)/ розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2018 № Р-808/0/3-18 (зі змінами)		9	9		4	4		-5	-5
	по об'єктам реконструкції				8	8		4	4		-4	-4
	по об'єктам капітального ремонту				1	1		0	0		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: триває процедура інвентаризації об'єктів												
3	ефективності											
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, у т.ч.:	відсоток	розрахунок		100	100		58	58		-42	-42
	по об'єктам реконструкції				100	100		58	58		-42	-42
	по об'єктам капітального ремонту				100	100		0,00	0,00		-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: триває процедура інвентаризації об'єктів												
Аналіз стану виконання результативних показників: виконано не в повному обсязі												
VIII Плата за отримання сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів												
1	затрат											
	обсяг видатків на отримання сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів реконструкції	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2018 № Р-808/0/3-18 (зі змінами)		70 700	70 700		35 742	35 742		-34 958	-34 958
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: триває процедура інвентаризації об'єктів												
2	продукту											
	кількість отриманих сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів реконструкції	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2018 № Р-808/0/3-18 (зі змінами)		8	8		4	4		-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: триває процедура інвентаризації об'єктів												
3	ефективності											
	середні витрати на отримання одного сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів реконструкції	грн	постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (із змінами)/ розрахунок		8 838	8 838		8 936	8 936		98	98
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати збільшились у зв'язку в подарожченням сертифікатів												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	якості											
	відсоток отриманих сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів реконструкції	відсоток	розрахунок		100	100		51	51		-49	-49
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: триває процедура інвентаризації об'єктів												
Аналіз стану виконання результативних показників: виконано не в повному обсязі												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано не в повному обсязі.


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

Директор департаменту

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


_____ (підпис)

_____ А.В.КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали та прізвище)


_____ (підпис)

_____ О.В.МИХАЙЛЕНКО
(ініціали та прізвище)