

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			38598277 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			38598277 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217361 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7361 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код функціональної класифікації та кредитування бюджету)	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (найменування бюджетної програми)	04100000000 (код бюджету)
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 проектів
2	Забезпечення проведення реконструкції інвестиційних проектів

7. Напрями використання бюджетних коштів

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		40 058 323,00	40 058 323,00		25 583 889,60	25 583 889,60		-14 474 433,40	-14 474 433,40
1	Будівництва інвестиційних проектів		40 000 000,00	40 000 000,00		25 525 566,60	25 525 566,60		-14 474 433,40	-14 474 433,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По будівництву водогону від с. Орловщина до смт Черкаське Новомосковського району Дніпропетровської області економія коштів										
2	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами реконструкції інвестиційних проектів		58 323,00	58 323,00		58 323,00	58 323,00		0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні										

## 8. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

N 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	Регіональна програма "Питна вода Дніпропетровщини" на 2006-2020 роки; (зі змінами)		40 000 000,00	40 000 000,00		25 525 566,60	25 525 566,60		-14 474 433,40	-14 474 433,40
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2020 рік		58 323,00	58 323,00		58 323,00	58 323,00		0,00	0,00

## 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I Будівництва інвестиційних проектів</b>												
1	затрат											
	загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн	Експертний звіт від 13.01.2020 (ПКД)		51 622 389,00	51 622 389,00		51 622 389,00	51 622 389,00		0,00	0,00
	обсяг видатків на будівництво об'єктів водопостачання на 2020 рік	грн	Рішення обласної ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		40 000 000,00	40 000 000,00		25 525 566,60	25 525 566,60		-14 474 433,40	-14 474 433,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: будівництво водогону від с. Орлівщина до смт Черкаське Новомосковського району Дніпропетровської області фінансувалось за рахунок декількох джерел, а саме за рахунок співфінансування з обласного бюджету інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку - 25 525,566 тис.грн та за рахунок яких побудовано 10,9 км водогону, з загального фонду державного бюджету відповідно 20 756,718 тис.грн і це 8,8 км, та співфінансування Новомосковського району 5000,00 тис.грн та 2,3 км. В цілому, по будівництву водогону від с. Орлівщина до смт Черкаське Новомосковського району Дніпропетровської області економія коштів												
	продукту											
	кількість об'єктів водопостачання, які планується побудувати у 2020 році	од.	Рішення обласної ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		1	1		1	1		-	-
	загальна протяжність	км	ПКД		15	15		22	22		7	7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: будівництво об'єкту завершено. Сертифікат від 23.11.20 ІУ 122201123707												
3	ефективності											
	Середні витрати на будівництво 1 км об'єкту водопостачання	грн	Розрахунок		3 441 493,00	3 441 493,00		2 331 013,00	2 331 013,00		-1 110 480,00	-1 110 480,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: будівництво водогону від с. Орлівщина до смт Черкаське Новомосковського району Дніпропетровської області фінансувалось за рахунок декількох джерел, а саме за рахунок співфінансування з обласного бюджету інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку - 25 525,566 тис.грн та за рахунок яких побудовано 10,9 км водогону, з загального фонду державного бюджету відповідно 20 756,718 тис.грн і це 8,8 км, та співфінансування Новомосковського району 5000,00 тис.грн та 2,3 км. В цілому, по будівництву водогону від с. Орлівщина до смт Черкаське Новомосковського району Дніпропетровської області економія коштів												
3	якості											
	рівень готовності об'єктів будівництва	од.	Розрахунок									
	на 100%				1	1		1	1		-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
<b>II Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами реконструкції інвестиційних проєктів</b>												
1	затрат											
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн	Рішення обласної ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		58 323,00	58 323,00		58 323,00	58 323,00		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
2	продукту											
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати:	од.	Рішення обласної ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
3	ефективності											
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100,00	100,00		100,00	100,00		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми- програма виконана, об'єкт введено в експлуатацію Сертифікат від 23.11.20 ІУ 122201123707

\* 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)

Андрій КОЛОМОСІЦЬ  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ольга МИХАЙЛЕНКО  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)