

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 02 січня 2019 року

1.	1200000		Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	1210000		Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	74 993,753	74 993,753	0,000	69 516,599	69 516,599	0,000	-5 477,154	-5 477,154

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1216030	0620	Забезпечення будівництва об'єктів благоустрою	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-100,000	-100,000	у зв'язку зі зміною законодавства, проект потребує коригування
2	1216030	0620	Забезпечення реконструкції об'єктів благоустрою	0,000	42 075,003	42 075,003	0,000	38 839,163	38 839,163	0,000	-3 235,840	-3 235,840	97,616 грн - кредиторська заборгованість; у зв'язку зі зміною законодавства, проект потребує коригування; у зв'язку з погодними умовами строк дії договору перенесено та економія коштів
3	1216030	0620	Проектування реконструкції об'єктів	0,000	2 307,644	2 307,644	0,000	2 171,629	2 171,629	0,000	-136,015	-136,015	економія коштів
4	1216030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту	0,000	30 381,531	30 381,531	0,000	28 376,233	28 376,233	0,000	-2 005,298	-2 005,298	1464,848 грн - кредиторська заборгованість; економія коштів
5	1216030	0620	Забезпечення виготовлення сертифікатів на введення в експлуатацію об'єктів капітального	0,000	8,469	8,469	0,000	8,469	8,469	0,000	0,000	0,000	розбіжності відсутні
6	1216030	0620	Погашення кредиторської заборгованості з реконструкції об'єктів благоустрою	0,000	121,106	121,106	0,000	121,106	121,106	0,000	0,000	0,000	розбіжності відсутні
Усього				0,000	74 993,753	74 993,753	0,000	69 516,599	69 516,599	0,000	-5 477,154	-5 477,154	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
		якості					
		рівень готовності об'єктів будівництва %:					
		менше 10 %	од	Розрахунок	1	0	-1
у зв'язку зі зміною законодавства, проект потребує коригування							
2	1216030	Забезпечення реконструкції об'єктів благоустрою					
		затрат					
		загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів благоустрою	тис.грн	ПКД	499 485,579	499 485,579	0,000
		обсяг видатків на реконструкцію об'єктів на 2018 рік	тис.грн	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-ІІ/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	42 075,003	38 839,163	-3 235,840
		площа, що потребує проведення реконструкції об'єктів благоустрою	га	ПКД	64,162	64,162	0,000
		площа, на якій заплановано проведення реконструкції	га	ПКД, розрахунок	5,405	4,984	-0,421
97,616 грн - кредиторська у зв'язку зі зміною законодавства, проект потребує коригування, у зв'язку з погодними умовами строк дії договору перенесено та економія коштів							
		продукту					
		кількість об'єктів благоустрою, які плануються реконструювати	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-ІІ/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	9	5	-4
97,616 грн - кредиторська у зв'язку зі зміною законодавства, проект потребує коригування, у зв'язку з погодними умовами строк дії договору перенесено та економія коштів							
		ефективності					
		середні витрати на реконструкцію об'єктів благоустрою 1 га території	тис.грн	Розрахунок	7 784,757	7784,757	0,000
		середні витрати на реконструкцію об'єктів благоустрою 1 га території на 2018 рік	тис.грн	Розрахунок	7 784.459	7767,8326	-16,626
97,616 грн - кредиторська у зв'язку зі зміною законодавства, проект потребує коригування, у зв'язку з погодними умовами строк дії договору перенесено та економія коштів							
		якості					
		рівень готовності об'єктів реконструкції :					
		понад 40%			1	1	0
		понад 50%			0	1	1
		понад 60%			1	1	0
		понад 90%			2	0	-2
		на 100%			1	2	1
97,616 грн - кредиторська у зв'язку зі зміною законодавства, проект потребує коригування, у зв'язку з погодними умовами строк дії договору перенесено та економія коштів							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	1216030	Проектування реконструкції об'єктів благоустрою					
		<i>затрати</i>					
		обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів благоустрою на 2018 рік	тис.грн	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)/ПКД	2 307,644	2 171,629	-136,015
економія коштів							
		<i>продукту</i>					
		кількість проектів для реконструкції об'єктів благоустрою	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)/ПКД	5	5	0
розбіжності відсутні							
		<i>ефективності</i>					
		середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис.грн	Розрахунок	461,529	434,326	-27,203
економія коштів							
		<i>якості</i>					
		рівень готовності проектної документації на реконструкцію об'єктів:					
		на 100%	од.	Розрахунок	5	5	0
розбіжності відсутні							
4	1216030	Забезпечення проведення капітального ремонту					
		<i>затрат</i>					
		загальний обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн	ПКД	30 439,226	30 439,226	0,000
		обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою на 2018 рік	тис.грн	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	30 381,531	28 376,233	-2 005,298
		площа ділянки, на якій заплановано проведення капітального ремонту	га	ПКД	2,1	2,1	0,000
		площа ділянки, на якій заплановано проведення капітального ремонту у 2018 році	га	Розрахунок	2,1	1,958	-0,142
1464,848 грн - кредиторська заборгованість, економія коштів							
		<i>продукту</i>					
		кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1	1	0
розбіжності відсутні							

[illegible]

(тис.грн)

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Реконструкція центральної площі смт Червоногригорівка Нікопольського району (у т. ч. ПКД та експертиза)	1216030		95,901	95,901		2 060,000	2 060,000		1 288,147	1 288,147		887,632	887,632
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						2 060,000	2 060,000		1 288,147	1 288,147		887,632	887,632
97,616 грн - кредиторська заборгованість, у зв'язку з погодними умовами строк дії договору перенесено														
	Реконструкція площі Гіриницької Слави м. Марганець (в т.ч. ПКД та експертиза)	1216030					610,000	610,000		559,000	559,000		21 681,098	21 681,098
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						610,000	610,000		559,000	559,000		21 681,098	21 681,098
економія коштів														
	Реконструкція міського парку м. П'ятихатки Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1216030					632,772	632,772		458,699	458,699		44 334,811	44 334,811
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						632,772	632,772		458,699	458,699		44 334,811	44 334,811
економія коштів														
	Реконструкція та комплексний благоустрій вул. Пушкіна в м.Першотравенськ Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1216030					6 623,118	6 623,118		5 212,714	5 212,714		0,000	0,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						6 623,118	6 623,118		5 212,714	5 212,714		0,000	0,000
економія коштів														
	Реконструкція паркової зони по вул. Гагаріна в смт Солоне Дніпропетровської області (у т. ч. ПКД та експертиза)	1216030					595,866	595,866		479,447	479,447		89 543,423	89 543,423
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						595,866	595,866		479,447	479,447		89 543,423	89 543,423
економія коштів														
	Реконструкція міського парку ім. Б. Мозолевого в м. Орджонікідзе Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1216030		13 919,283	13 919,283		99,086	99,086		99,086	99,086		0,000	0,000
	у тому числі кредиторська заборгованість						99,086	99,086		99,086	99,086		0,000	0,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						99,086	99,086		99,086	99,086		0,000	0,000
розбіжності відсутні														
	Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Центральна, Високий Хутір в смт Миколаївка Петриківського району Дніпропетровської області з встановленням ефективних енергозберігаючих світильників	1216030		419,368	419,368		22,020	22,020		22,020	22,020		0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	у тому числі кредиторська заборгованість						22,020	22,020		22,020	22,020		0,000	0,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						22,020	22,020		22,020	22,020		0,000	0,000
розбіжності відсутні														
	Усього			30 495,406	30 495,406		44 603,753	44 603,753		41 131,897	41 131,897		416 830,851	416 830,851

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

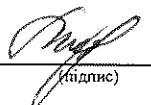
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту житлово-комунального господарства та
будівництва облдержадміністрації


(підпис)

А.В. КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали та прізвище)

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


(підпис)

О.В. МИХАЙЛЕНКО
(ініціали та прізвище)