

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)			38598277 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			38598277 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217368 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7368 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів (найменування бюджетної програми)	04100000000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація інвестиційних програм і проєктів.

5. Мета бюджетної програми: співфінансування інвестиційних проєктів, що фінансуються за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення інвестиційних проєктів, що фінансуються за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів

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		7 500 000,00	7 500 000,00		7 439 841,00	7 439 841,00		-60 159,00	-60 159,00
1	Будівництво об'єктів водопостачання та водовідведення		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00
2	Капітальний ремонт площі		2 500 000,00	2 500 000,00		2 439 841,00	2 439 841,00		-60 159,00	-60 159,00

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

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

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 Дніпропетровської області на 2020 рік		2 500 000,00	2 500 000,00		2 439 841,00	2 439 841,00		-60 159,00	-60 159,00
	Програма "Питна вода Дніпропетровщини" на 2006-2020 роки		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Будівництво об'єктів водопостачання та водовідведення											
1	затрат											
	загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн	Експертний звіт від 13.01.2020 року (ПКД) від 29.09.2020 року		62 852 383,00	62 852 383,00		51 622 389,00	51 622 389,00		-11 229 994,00	-11 229 994,00
	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)		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00
	загальна протяжність	км	ПКД		15,00	15,00		22,00	22,00		7,00	7,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 1. 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 та 8,8 км, співфінансування Новомосковського району відповідно 5000,00 тис.грн та 2,3 км. По будівництву водогону від с. Орлівщина до смт Черкаське Новомосковського району Дніпропетровської області. Економія коштів 2. Коригування проектних рішень від 29.09.2020 року.												
2	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		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												

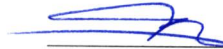
3	ефективності											
	середні витрати на будівництво 1 км об'єкту водопостачання у 2020 році	грн	Розрахунок		4 190 158,87	4 190 158,87		2 331 013,00	2 331 013,00		-1 859 145,87	-1 859 145,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 1. будівництво 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 та 8,8 км, співфінансування Новомосковського району відповідно 5000,00 тис.грн та 2,3 км. По будівництву водогону від с. Орлівщина до смт Черкаське Новомосковського району Дніпропетровської області. Економія коштів 2. Корикування проектних рішень від 29.09.2020 року.												
4	якості											
	рівень готовності об'єкту реконструкції	од.	Розрахунок		1	1		1	1		-	-
	на 100%											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
2	Капітальний ремонт площі											
1	затрат											
	загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн	ПКД		15 036 869,00	15 036 869,00		15 036 869,00	15 036 869,00		-	-
	площі				15 036 869,00	15 036 869,00		15 036 869,00	15 036 869,00		-	-
	обсяг видатків на капітальний ремонт на 2020 рік:	грн	Рішення обласної ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік"(зі змінами)		2 500 000,00	2 500 000,00		2 439 841,00	2 439 841,00		-60 159,00	-60 159,00
	площі				2 500 000,00	2 500 000,00		2 439 841,01	2 439 841,01		-60 158,99	-60 158,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів												
2	продукту											
	загальна площа проведення капітального ремонту	метр.кв	ПКД		9769,00	9769,00		9769,0	9769,0		-	-
	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту площі	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 24.01.2020 № Р-33/0/3-20 (зі змінами)		1	1		1	1		-	-
3	ефективності											
	середні витрати на 1 метр.кв проведення капітального ремонту	грн	розрахунок		1539,24	1539,24		1 539,24	1 539,24		-	-
4	якості	од.	розрахунок									
	на 16,6%				1	1		1	1		-	-
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 КОЛОМОЙСЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Ольга МИХАЙЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)