

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 38598277
(код за ЄДРПОУ)

1. 1200000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

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. 1217310
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

7310
(код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

0443
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету) 04100000000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	соціально-економічний та культурний розвиток населених пунктів
2	реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування

5. Мета бюджетної програми

розвиток інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою населених пунктів області, забезпечення населення області питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства
2	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства
3	Забезпечення капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства

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

№ 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		79 290 574,00	79 290 574,00		70 770 323,12	70 770 323,12		-8 520 250,88	-8 520 250,88
1	Будівництво об'єктів благоустрою		5 000 000,00	5 000 000,00		4 993 003,05	4 993 003,05		-6 996,95	-6 996,95
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: роботи заплановані на 2021 рік виконано з економією коштів, необхідне коригування кросктної документації										
2	Будівництво об'єктів водопостачання		7 780 000,00	7 780 000,00		7 235 605,49	7 235 605,49		-544 394,51	-544 394,51
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: проєктно-кошторисна документація потребує коригування										
3	Реконструкція об'єктів благоустрою		11 055 514,00	11 055 514,00		10 730 016,39	10 730 016,39		-325 497,61	-325 497,61
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 у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro										
4	Реконструкція об'єктів водопостачання		1 507 600,00	1 507 600,00		0,00	0,00		-1 507 600,00	-1 507 600,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: роботи не розпочато у зв'язку з недостатнім обсягом фінансування та відсутність дозвільних документів на початок робіт										
5	Реконструкція каналізаційної мережі		200 000,00	200 000,00		0,00	0,00		-200 000,00	-200 000,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: у зв'язку з тим, що експертний звіт про розгляд проєктної документації отримано в грудні 2021 року роботи не розпочато										
6	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		6 557 563,00	6 557 563,00		6 047 004,29	6 047 004,29		-510 558,71	-510 558,71
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: по 3 об'єктам економія коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro (1 об'єкт введено в експлуатацію по 2 об'єктам готуються документи на введення в експлуатацію), по 1 об'єкту роботи не розпочато у зв'язку з недостатнім обсягом фінансування										
7	Капітальний ремонт з утеплення фасадів, що становлять складову частину житлових будинків		34 326 000,00	34 326 000,00		32 627 723,88	32 627 723,88		-1 698 276,12	-1 698 276,12
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: по 2 об'єктам проєктно-кошторисна документація потребує коригування, по 4 об'єктам роботи не розпочато у зв'язку з недостатнім обсягом фінансування										
8	Виготовлення проєктно-кошторисної документації для проведення реконструкції об'єктів водопостачання		4 030 400,00	4 030 400,00		3 688 924,14	3 688 924,14		-341 475,86	-341 475,86

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: по 4 об'єктам економія коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro, по 1 об'єкту проєктно-кошторисну документацію не виготовлено у зв'язку з недостатнім обсягом фінансування										
9	Виготовлення проєктно-кошторисної документації для проведення реконструкції насосної станції		400 000,00	400 000,00		263 776,80	263 776,80		-136 223,20	-136 223,20
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 у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro										
10	Виготовлення проєктно-кошторисної документації для проведення реконструкції каналізаційної мережі		1 600 000,00	1 600 000,00		1 573 671,50	1 573 671,50		-26 328,50	-26 328,50
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 у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro										
11	Виготовлення проєктно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту з утеплення фасадів, що становлять складову частину житлових будинків		4 280 521,00	4 280 521,00		1 629 895,30	1 629 895,30		-2 650 625,70	-2 650 625,70
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: по 3 об'єктам економія коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro, по 42 об'єктам проєктно-кошторисну документацію не виготовлено у зв'язку з недостатнім обсягом фінансування										
12	Виготовлення проєктно-кошторисної документації для проведення будівництва об'єктів водопостачання		70 000,00	70 000,00		0,00	0,00		-70 000,00	-70 000,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: проєктно-кошторисну документацію відкориговано на безоплатній основі										
13	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2021		760 902,00	760 902,00		258 631,24	258 631,24		-502 270,76	-502 270,76
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: станом на 01.01.2022 залишається непогашеною кредиторська заборгованість на суму 310 905,22 грн, триває процедура інвентаризації об'єктів, списано кредиторську заборгованість на суму 191 365 грн, наказ департаменту від 14.12.2021 №143										
14	Введення в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів		11 415,00	11 415,00		11 412,60	11 412,60		-2,40	-2,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: оплату здійснено в межах затверджених коштів з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (із змінами)										
15	Безспірне списання коштів згідно з рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 23.06.2020 по справі № 904/1722/20		1 710 659,00	1 710 659,00		1 710 658,44	1 710 658,44		-0,56	-0,56
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжності виникли за рахунок округлення										

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

гривень

№ 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	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2021 рік		77 579 915,00	77 579 915,00		69 059 664,68	69 059 664,68		-8 520 250,32	-8 520 250,32
	Усього:		77 579 915,00	77 579 915,00		69 059 664,68	69 059 664,68		-8 520 250,32	-8 520 250,32

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 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 благоустрою											
1	заграт											
	загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів благоустрою	грн	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)/проектно-кошторисна документація		85 464 764,00	85 464 764,00		85 464 764,00	85 464 764,00		0,00	0,00
	обсяг видатків на будівництво об'єктів благоустрою в 2021 році	грн	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		5 000 000,00	5 000 000,00		4 993 003,05	4 993 003,05		-6 996,95	-6 996,95
	площа земельних ділянок об'єктів благоустрою, які планується побудувати	га	проектно-кошторисна документація		7,20	7,20		7,20	7,20		0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи заплановані на 2021 рік виконано з економії коштів, необхідне коригування крокотної документації												
2	продукту											
	площа земельних ділянок об'єктів благоустрою, які планується побудувати в 2021 році	га	проектно-кошторисна документація/розрахунок		0,42	0,42		0,42	0,42		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
3	ефективності											
	середні витрати на будівництво 1 га об'єктів благоустрою в 2021 році	грн	розрахунок		11 904 762,00	11 904 762,00		11 888 102,50	11 888 102,50		-16 659,50	-16 659,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати зменшилися відповідно до фактичного обсягу фінансування												
3	якості											
	рівень готовності будівництва об'єктів благоустрою:	од.	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)/розрахунок									
	на 46,9%				1	1		1	1		0	0

3.	Реконструкція об'єктів благоустрою											
1	затрат											
	загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів благоустрою	грн	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)/проектно-кошторисна документація		53 034 075,00	53 034 075,00		53 034 075,00	53 034 075,00		0,00	0,00
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів благоустрою в 2021 році	грн	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		11 055 514,00	11 055 514,00		10 730 016,39	10 730 016,39		-325 497,61	-325 497,61
	площа земельних ділянок об'єктів благоустрою, які плануються реконструювати	га	проектно-кошторисна документація		7,756	7,756		7,756	7,756		0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro												
2	продукту											
	площа земельних ділянок об'єктів благоустрою, яку плануються реконструювати в 2021 році	га	проектно-кошторисна документація/розрахунок		1,537	1,537		1,537	1,537		0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
3	ефективності											
	середні витрати на реконструкцію 1 га об'єктів благоустрою в 2021 році	грн	розрахунок		7 192 917,00	7 192 917,00		6 981 142,74	6 981 142,74		-211 774,26	-211 774,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати зменшилися відповідно до фактичного обсягу фінансування												
4	якості											
	рівень готовності реконструкції об'єктів благоустрою:	од.	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)/розрахунок									
	на 100%				3	3		4	4		1	1
	на 85,5%				1	1		0	0		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи виконано по 4 об'єктам												
Аналіз стану виконання результативних показників: виконано з економією коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою											
1	затрат											
	загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)/проектно-кошторисна документація		98 286 986,00	98 286 986,00		83 549 039,00	83 549 039,00		-14 737 947,00	-14 737 947,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою в 2021 році	грн	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		6 557 563,00	6 557 563,00		6 047 004,29	6 047 004,29		-510 558,71	-510 558,71
	площа земельних ділянок об'єктів благоустрою, на якій планується проведення капітального ремонту	га	проектно-кошторисна документація/розрахунок		16,63375	16,63375		15,83375	15,83375		-0,80	-0,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: по 3 об'єктам економія коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro (1об'єкт введено в експлуатацію по 2 об'єктам готуються документи на введення в експлуатацію), по 1 об'єкту роботи не розпочато у зв'язку з недостатнім обсягом фінансування												
2	продукту											
	площа земельних ділянок об'єктів благоустрою, на якій планується проведення капітального ремонту в 2021 році	га	проектно-кошторисна документація/розрахунок		1,39155	1,39155		1,37525	1,37525		-0,0163	-0,0163
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: по 1 об'єкту роботи не розпочато у зв'язку з недостатнім обсягом фінансування, в результаті чого виникли розбіжності												
3	ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт 1 га об'єктів благоустрою в 2021 році	грн	розрахунок		4 712 416,00	4 712 416,00		4 397 021,84	4 397 021,84		-315 394,16	-315 394,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати зменшились відповідно до фактичного обсягу фінансування та в результаті того, що по 1 об'єкту роботи не розпочато												
4	якості											
	рівень готовності капітального ремонту об'єктів благоустрою:	од.	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)/розрахунок									
	на 100%				3	3		3	3		0	0
	на 41,4%				1	1					-1	-1
	на 39,4%							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: по об'єкту, який планувалось завершити на 41,4%, роботи не розпочату, його рівень готовності залишився без змін - 39,4%												
Аналіз стану виконання результативних показників: по 3 об'єктам економія коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro (1 об'єкт введено в експлуатацію по 2 об'єктам готуються документи на введення в експлуатацію), по 1 об'єкту роботи не розпочато у зв'язку з недостатнім обсягом фінансування												
7.	Капітальний ремонт з утеплення фасадів, що становлять складову частину житлових будинків											
1	затрат											
	загальний обсяг видатків на капітальний ремонт з утеплення фасадів	грн	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)/проектно-кошторисна документація		86 331 503,00	86 331 503,00		41 661 133,00	41 661 133,00		-44 670 370,00	-44 670 370,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт з утеплення фасадів в 2021 році	грн	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		34 326 000,00	34 326 000,00		32 627 723,88	32 627 723,88		-1 698 276,12	-1 698 276,12
	площа фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту	м2	проектно-кошторисна документація		18 521	18 521		8 668	8 668		-9853	-9853
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: по 2 об'єктам проектно-кошторисна документація потребує коригування, по 4 об'єктам роботи не розпочато у зв'язку з недостатнім обсягом фінансування												
2	продукту											
	площа фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту в 2021 році	м2	проектно-кошторисна документація/розрахунок		7128	7128		6773	6773		-355	-355
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: по 2 об'єктам проектно-кошторисна документація потребує коригування, по 4 об'єктам роботи не розпочато у зв'язку з недостатнім обсягом фінансування												
3	ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт 1 м2 фасадів у 2021 році	грн	розрахунок		4 815	4 815		4 817,32	4 817,32		2,32	2,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати змінились відповідно до фактичного обсягу фінансування												
4	якості											
	рівень готовності капітального ремонту фасадів:	од.	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)/розрахунок									
	на 91-96%				2	2		1	1		-1	-1
	на 86%							1	1		1	1
	на 0-9%				4	4		4	4		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
	кількість об'єктів, по яким планується виготовити проектно-кошторисну документацію	од.	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
3	ефективності											
	середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	розрахунок		400 000,00	400 000,00		263 777	263 777		-136 223	-136 223
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro												
4	якості											
	рівень готовності проектно-кошторисної документації	од.	розрахунок									
	на 100%				1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників: виконано з економією коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro												
10.	Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції каналізаційної мережі											
1	затрат											
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції каналізаційної мережі в 2021 році	грн	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		1 600 000,00	1 600 000,00		1 573 671,50	1 573 671,50		-26 328,50	-26 328,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro												
2	продукту											
	кількість об'єктів, по яким планується виготовити проектно-кошторисну документацію	од.	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
3	ефективності											
	середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	розрахунок		1 600 000,00	1 600 000,00		1 573 672	1 573 672		-26 328,5	-26 328,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro												
4	якості											
	рівень готовності проектно-кошторисної документації	од.	розрахунок									
	на 100%				1	1		1	1		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
	кількість об'єктів, по яким плануються виготовити проєктно-кошторисну документацію	од.	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		1	1		0	0		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: проєктно-кошторисну документацію відкориговано на безоплатній основі												
3	ефективності											
	середні витрати на виготовлення 1 проєкту	грн	розрахунок		70 000,00	70 000,00		0	0		-70 000	-70 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: проєктно-кошторисну документацію відкориговано на безоплатній основі												
4	якості											
	рівень готовності проєктно-кошторисної документації	од.	розрахунок									
	на 10%			1	1		0	0		-1	-1	
	на 100%						1	1		1	1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: проєктно-кошторисну документацію відкориговано на безоплатній основі												
Аналіз стану виконання результативних показників: проєктно-кошторисну документацію відкориговано на безоплатній основі												
13.	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2021											
1	затрат											
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості по об'єктам реконструкції	грн	Звітність (форма 7-м)/ рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		760 902,00	760 902,00		258 631,24	258 631,24		-502 270,76	-502 270,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: станом на 01.01.2022 залишається непогашеною кредиторська заборгованість на суму 310 905,22 грн, триває процедура інвентаризації об'єктів, списано кредиторську заборгованість на суму 191 365 грн, наказ департаменту від 14.12.2021 №143												
2	продукту											
	кількість об'єктів реконструкції, по яким планується погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність (форма 7-м)/ рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		3	3		1	1		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: частково погашено кредиторську заборгованість по 1 об'єкту, триває процедура інвентаризації об'єктів, списано 1 кредиторську заборгованість, наказ департаменту від 14.12.2021 №143												
3	ефективності											
	відсоток погашення кредиторської заборгованості по об'єктам реконструкції	відс.	розрахунок		100	100		34	34		-66	-66

15.	Безспірне списання коштів згідно з рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 23.06.2020 по справі № 904/1722/20											
1	затрат											
	безспірне списання коштів за рішенням господарського суду	грн	рішення господарського суду Дніпропетровської області від 23.06.2020 по справі №904/1722/20		1 710 659,00	1 710 659,00		1 710 658,44	1 710 658,44		-0,56	-0,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли за рахунок округлення												
Аналіз стану виконання результативних показників: виконано												

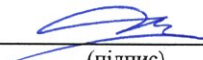
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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)

Андрій КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Ольга МИХАЙЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)