

3в1т

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації			38598277
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації			38598277
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217368	7368	0490	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	04100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інвестиційних проєктів, що фінансуються за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів

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		13 390 010,00	5 605 000,00		6 332 630,96	5 547 620,96		-7 057 379,04	-7 057 379,04
1	Реконструкція об'єктів водопостачання та водовідведення		7 785 010,00	0,00		785 010,00	0,00		-7 000 000,00	-7 000 000,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: по 1 об'єкту не отримано дозвіл на початок робіт, роботи не розпочато

2	Капітальний ремонт з утеплення фасадів, що становить складову частину житлових будинків	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00
---	---	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--	------	------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжності відсутні

3	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		605 000,00	605 000,00		547 620,96	547 620,96		-57 379,04	-57 379,04
---	---	--	------------	------------	--	------------	------------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: роботи по об'єкту виконано, станом на 01.01.2022 зареєстровано кредиторську заборгованість 56 874,9 грн.

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

№ 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		13 390 010,00	13 390 010,00		6 332 630,96	6 332 630,96	0,00	-7 057 379,04	-7 057 379,04

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
	кількість об'єктів водопостачання, які плануються реконструювати у 2021 році	од.	Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами).		2	2		1	1		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: по 1 об'єкту не отримано дозвіл на початок робіт, роботи не розпочато												
3	ефективності											
	середня витрати на реконструкцію 1 км об'єкту водопостачання у 2021 році	грн.	Розрахунок		1 070 693,00	1 070 693,00		984 956,09	984 956,09		-85 736,91	-85 736,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати зменшились відповідно до фактичного обсягу фінансування												
3	якості											
	рівень готовності об'єктів реконструкції	од.	Розрахунок/ПКД									
	на 29,1%				1	1		0	0		-1	-1
	на 100%				1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: по 1 об'єкту не отримано дозвіл на початок робіт, роботи не розпочато												
Аналіз стану виконання результативних показників: виконано частково												
II	Капітальний ремонт з утеплення фасадів, що становить 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		10 860 119,00	10 860 119,00		10 860 119,00	10 860 119,00		0,00	0,00
	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)		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
2	продукту											
	площа фасаду, на якій планується проведення капітального ремонту	м2	проектно-кошторисна документація		1239	1239		1239	1239		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт 1 м2 фасадів у 2021 році	грн	розрахунок		4 036,49	4 036,49		4 036,49	4 036,49		0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
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 92,2%				1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
III Капітальний ремонт об'єктів благоустрою												
1	затрат											
	загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкту благоустрою	грн	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)/розрахунок		8 616 860,00	8 616 860,00		8 616 860,00	8 616 860,00		0,00	0,00
	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)		605 000,00	605 000,00		547 620,96	547 620,96		-57 379,04	-57 379,04
	площа земельної ділянки об'єкту благоустрою, на якій планується проведення капітального ремонту	га	проектно-кошторисна документація/розрахунок		1,19	1,19		1,19	1,19		0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи по об'єкту виконано, станом на 01.01.2022 зареєстровано кредиторську заборгованість 56 874,9 грн.												
2	продукту											
	кількість об'єктів благоустрою, на якій планується проведення капітального ремонту в 2021 році	од	проектно-кошторисна документація/розрахунок		1	1		1	1		0	0

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												
3	ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт 1 га об'єкту благоустрою	грн	розрахунок		7 247 758,43	7 247 758,43		7 247 758,43	7 247 758,43		0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	якості											
	рівень готовності капітального ремонту об'єктів благоустрою:	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 частково												

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)