

Звіт

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.	1217426	7426	0640	Інші заходи у сфері електротранспорту				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	Забезпечення розвитку комунального електротранспорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств електротранспорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток комунального електротранспорту

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		1 200 000 000,00	0,00		0,00	0,00		-1 200 000 000,00	-1 200 000 000,00
1	Придбання сучасного електротранспорту(трамваїв)		1 200 000 000,00	0,00		0,00	0,00		-1 200 000 000,00	-1 200 000 000,00

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

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

[illegible]

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	Придбання сучасного електротранспорту(трамваїв)											
1	затрат											
	обсяг видатків на придбання сучасного електротранспорту (трамваїв)у 2021 році	грн	Рішення Дніпропетровської обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII “Про обласний бюджет на 2021 рік” (із змінами)		1 200 000 000,00	1 200 000 000,00		0,00	0,00		-1 200 000 000,00	-1 200 000 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: триває процедура закупівель												
2	продукту											
	кількість одиниць електротранспорту яку планується придбати у 2021 році	од	Проект договору/Тендерна документація		34	34		0	0		-34	-34
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: триває процедура закупівель												
3	ефективності											
	середні витрати на придбання одиниці електротранспорту у 2021 році	грн	Розрахунок		35 294 117,65	35 294 117,65		0,00	0,00		-35 294 117,65	-35 294 117,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: триває процедура закупівель												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	якості											
	динаміка кількості придбаного електротранспорту порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок		100	100		0,0	0,0		-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: триває процедура закупівель												
Аналіз стану виконання результативних показників: не виконано												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму не виконано, в 2022 році планується завершення процедури закупівель.

* 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)