

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000
(код) Департамент житлово-комунального господарства обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(код) Департамент житлово-комунального господарства обласдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216017
(код) 0620
(КФКВК) Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ефективне використання потенціалу регіону для створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, підвищення якості життя та сприяння в реалізації державної та регіональної стратегії розвитку регіону

5. Мета бюджетної програми Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду, в тому числі потащення кредиторської заборгованості, яка виникла у 2017 році

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

гривень

№ 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
1	Проведення капітального ремонту житлових будинків в тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка виникла у 2017 році		34 320 322,39	34 320 322,39		17 943 462,75	17 943 462,75		-16 376 859,64	-16 376 859,64
	Усього		34 320 322,39	34 320 322,39		17 943 462,75	17 943 462,75		-16 376 859,64	-16 376 859,64

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення зумовлено економією бюджетних коштів, яка виникла за результатами закупівель, а також виконанням робіт за рахунок коштів місцевого бюджету м. Маріуполь

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 економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки, затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01 лютого 2019 року № 79/5-19 (із змінами)		34 320 322,39	34 320 322,39		17 943 462,75	17 943 462,75		-16 376 859,64	-16 376 859,64

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
Завдання Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду, в тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка виникла у 2017 році												
	затрат											
	Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту житлового фонду	грн.	Розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами), Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2019 рік (форма 4-3м)			34 320 322,39			17 943 462,75			-16 376 859,64

Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 «Про затвердження Переліку об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (із змінами); проектно-кошторисна документація, експертні звіти	207	207	207	-
Відхилення показника затрат в частині запланованого обсягу вилатів з уповлнено економією бюджетних коштів, яка виникла за результатами закупівель, а також виконанням робіт за рахунок коштів місцевого бюджету м. Маріуполь						
продукту	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548	207	5	-202	

[illegible]

якості									
Відсоток кількості відремонтованих об'єктів до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок			100			2,4	-97,6

Відхилення показника якості від запланованого відсотка кількості відремонтованих об'єктів до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту зумовлено невиконанням показників затрат і продукту

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показника затрат в частині запланованого обсягу видатків зумовлено економією бюджетних коштів, яка виникла за результатами закупівель, а також виконанням робіт за рахунок коштів місцевого бюджету м. Маріуполь. Відхилення показників ефективності та якості зумовлені невиконанням показників затрат і продукту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців області.

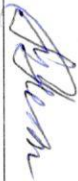
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. директора департаменту


(підпис)

С.В. Гончаренко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління економіки, фінансів та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер


(підпис)

В.П. Неженев
(ініціали/ініціал, прізвище)