

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. 12000000  
(код) Департамент житлово-комунального господарства обласдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника)
2. 12100000  
(код) Департамент житлово-комунального господарства обласдержадміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216030  
(код) 0620  
(КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів  
(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 рівня благоустрою адміністративно-територіальних одиниць області.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Виконання заходів з проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою |

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом 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     | Капітальний ремонт об'єктів благоустрою |                                           | 4 910 730,93     | 4 910 730,93 |                                           | 497 021,94       | 497 021,94 |                | -4 413 708,99    | -4 413 708,99 |
|       | Усього                                  |                                           | 4 910 730,93     | 4 910 730,93 |                                           | 497 021,94       | 497 021,94 |                | -4 413 708,99    | -4 413 708,99 |

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, наявності простроєної дебіторської заборгованості у сумі 1 891 214,28 грн. за перерахованою попередньою оплатою підрядній організації та не виконанням в подальшому робіт за укладеним договором підряду

## 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 затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01 лютого 2019 року № 79/5-19 (із змінами) |                                           | 4 910 730,93     | 4 910 730,93 |                                           | 497 021,94       | 497 021,94 |                | -4 413 708,99    | -4 413 708,99 |

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            |
|       | затрат                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |              |                                                                                                      |                  |            |                |                  |               |
|       | Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою | 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) |                                           |                  | 4 910 730,93 |                                                                                                      |                  | 497 021,94 |                |                  | -4 413 708,99 |

|                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|
| Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою, що потребують проведення | од. | Розпорядження голови облдержадміністратції, 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 | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|

Відхилення показника затрат в частині запланованого обсягу витратків зумовлено економією бюджетних коштів, яка виникла за результатами закупівель, наявністю проспрошеної дебіторської заборованості у сумі 1 891 214,28 грн. за перерахованою попередньою оплатою підрядній організації та не виконанням в подальшому робіт за укладенням договором підряду



| продукту                                                                                          | од.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -5 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою, що заплановані до виконання</p> | <p>од.</p> | <p>Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 «Про затвердження Переліку об'єктів і заходів, що будуть здійснювати ся за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (із змінами), 20 лютого 2019 року №175/5-19 «Про напрямки (заходи) використання у 2019 році коштів</p> |    |

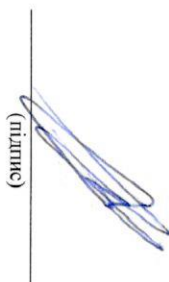
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                    |  |            |  |            |  |  |  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|--|--|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | обласного бюджету, передбачених на житлове господарство та комунальну інфраструктуру» (із змінами) |  |            |  |            |  |  |  |             |
| Відхилення показника продукту від запланованої кількості заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою пов'язано з невиконанням або частковим виконанням передбачених заходів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                    |  |            |  |            |  |  |  |             |
| ефективності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                    |  |            |  |            |  |  |  |             |
| Середня вартість виконання одного заходу з капітального ремонту об'єктів благоустрою                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | грн. | Розрахунок                                                                                         |  | 701 532,99 |  | 248 510,97 |  |  |  | -453 022,02 |
| Відхилення показника ефективності від запланованої середньої вартості капітального ремонту одного об'єкту благоустрою пов'язано з невиконанням показників затрат і продукту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                    |  |            |  |            |  |  |  |             |
| якості                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %    | Розрахунок                                                                                         |  | 100        |  | 28,6       |  |  |  | -71,4       |
| Відсоток кількості заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою, що плануються здійснити до кількості заходів, що потребують проведення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                    |  |            |  |            |  |  |  |             |
| Відхилення показника якості від запланованого відсотка кількості заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою пов'язано з невиконанням показника продукту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                    |  |            |  |            |  |  |  |             |
| Аналіз стану виконання результативних показників                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                    |  |            |  |            |  |  |  |             |
| Відхилення показників затрат в частині обсягу видатків зумовлено економією бюджетних коштів, яка виникла за результатами закупівель, наявністю простроченої дебіторської заборгованості у сумі 1 891 214,28 грн. за перерахованою попередньою оплатою підрядній організації та не виконанням в подальшому робіт за укладеним договором підряду.<br>Відхилення показника продукту пов'язано з невиконанням або частковим виконанням передбачених заходів. Відхилення показників ефективності та якості пов'язані з невиконанням показників затрат і продукту. |      |                                                                                                    |  |            |  |            |  |  |  |             |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило підвищення рівня благоустрою адміністративно-територіальних одиниць області не в повній мірі, що зумовлено економією бюджетних коштів, яка виникла за результатами закупівель, а також невиконанням або частковим виконанням передбачених заходів.

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

В.о. директора департаменту



(підпис)

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

Начальник управління економіки, фінансів та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер



(підпис)

**В.І. Неженець**  
(ініціал/ініціал, прізвище)