

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 облдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника)
  2. 1210000  
(код) Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
  3. 1217310  
(код) 0443  
(КФКВК) Будівництво 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 Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури Донецької області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства

## 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	Реконструкція 5-ти поверхового житлового будинку по вул. Декабристів, 31 у м. Бахмут Донецької області (проект "Теплий будинок")		7 998 007,00	7 998 007,00		7 003 503,42	7 003 503,42		-994 503,58	-994 503,58
2	Реконструкція 5-ти поверхового житлового будинку по вул. Декабристів, 29 у м. Бахмут Донецької області (проект "Теплий будинок")		8 411 048,00	8 411 048,00		7 765 309,47	7 765 309,47		-645 738,53	-645 738,53
3	Реконструкція 5-ти поверхового житлового будинку по вул. Визволителів Донбасу, 29 у м. Бахмут Донецької області (проект "Теплий будинок")		8 295 846,00	8 295 846,00		8 294 500,30	8 294 500,30		-1 345,70	-1 345,70
4	Реконструкція системи водопостачання м. Новоградівка, шляхом встановлення підкачувальної насосної станції зонального водопостачання багатоповислової забудови по вул. П'онерська м. Новоградівка		751 149,00	751 149,00		-	-		-751 149,00	-751 149,00

5	Реконструкція системи водопостачання м. Новогродівка, шляхом встановлення підкачувальної насосної станції зонального водопостачання багатоповерхової забудови по вул.Фестивальна м.Новогродівка		766 281,00	766 281,00	-	-	-766 281,00	-766 281,00
6	Реконструкція врізки від водоводу РПТ через вул. Юності на п. Рубіжне до старої врізки на МПС (1 300 м. д. труби 150 мм) Адреса об'єкту будівництва: Донецька область, м.Новогродівка		663 761,00	663 761,00	-	-	-663 761,00	-663 761,00
7	Будівництво резервуару для фільтрувальної станції, м. Слов`янська		982 331,00	982 331,00	-	-	-982 331,00	-982 331,00
8	Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектору по вул. Лісозахисна, м. Слов`янськ для відводу технологічної води з грязевідстійника фільтрувальної станції		179 609,00	179 609,00	1 477,44	1 477,44	-178 131,56	-178 131,56
9	Будівництво водопроводу від вул. Я. Мудрого (вул. Урицького) до пров. Богомольця (перемичка), м. Слов`янськ		2 294 710,00	2 294 710,00	620 189,68	620 189,68	-1 674 520,32	-1 674 520,32



10	Реконструкція люкера напірного каналізаційного колектора від КНС № 1 та № 5 до очисних споруд через р.К.Торець, м.Слов'янськ		220 736,00	220 736,00		9 849,60	9 849,60		-210 886,40	-210 886,40	
11	Реконструкція аварійної ділянки напірного каналізаційного колектора КНС № 3 від вул.Комунарів (Торська) до КНС 1-А, м.Слов'янськ		111 442,00	111 442,00		10 465,20	10 465,20		-100 976,80	-100 976,80	
12	Реконструкція зовнішніх мереж водопроводу по вул. Могоджній, с.Яковлівка Бахмутського району Донецької області (коригування) отг.Соледар		380 646,00	380 646,00		-	-		-380 646,00	-380 646,00	
13	Реконструкція ГТС Золотоколо дяцького водосховища Золотоколо дяцької сільської ради Добропільського району Донецької області (коригування)		1 271 367,00	1 271 367,00		-	-		-1 271 367,00	-1 271 367,00	
14	Будівництво водопровідних башт та станції питної води по вул. Садова, 1 у с.Сергіївка Слов'янського району Донецької області		1 280 650,00	1 280 650,00		-	-		-1 280 650,00	-1 280 650,00	
	Усього		33 607 583,00	33 607 583,00		23 705 295,11	23 705 295,11		-9 902 287,89	-9 902 287,89	
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення зумовлені: економією бюджетних коштів на суму 3 113 913,57 грн. за 7 напрямками; наявністю проєктованої дебіторської заборгованості по 5 напрямках за перерахованими авансами підприємним організаціям та не виконанням в подальшому робіт на суму 3 842 487,00 грн.; невиконанням в повному обсязі підрядних робіт на суму 1 271 367,00 грн. по 1 напрямку у зв'язку із тим, що підприємні роботи, які були виконані раніше, були зіпсовані в результаті підняття рівня води та підлягали повторному виконанню; невиконанням в повному обсязі підприємних робіт на суму 1 674 520,32 грн. по 1 напрямку у зв'язку із тривалою процедурою отримання дозволу на початок виконання робіт</p>											

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 від 01 лютого 2019 року № 79/5-19 (із змінами)			33 607 583,00	33 607 583,00	23 705 295,11	23 705 295,11		-9 902 287,89	-9 902 287,89

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
	<b>заграт</b>											
	Обсяг видатків на здійснення капітальних вкладень	грн.	Розпорядження голови ОДА від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 (із змінами). Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2019 рік (форма 4-3м)	33 607 583,00	33 607 583,00	23 705 295,11	23 705 295,11		-9 902 287,89	-9 902 287,89		
Відхилення показника затрат від запланованого обсягу зумовлено економією бюджетних коштів, не виконанням в повному обсязі підприємних робіт, у зв'язку із наявністю простроченої дебіторської заборгованості за перерахованими авансами підприємним організаціям.												



<b>продукту</b>	од.	Розпорядження голови ОДА від 04 липня 2016 року № 548 (із змінами)	14	14	7	7	-7	-7
Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень								

Відхилення показника продукту від запланованої кількості об'єктів зумовлено не виконанням в повному обсязі підприємних робіт, у зв'язку із наявністю простроченої дебіторської заборгованості за перерахованими авансами підприємним організаціям.

<b>ефективності</b>	грн.	Розрахунок	2 400 541,64	2 400 541,64	3 386 470,73	3 386 470,73	985 929,09	985 929,09
Середні витрати на один об'єкт, що потребує капітальних вкладень								
Відхилення показника ефективності від запланованих середніх витрат на один об'єкт зумовлено невиконанням показників затрат і продукту								
<b>якості</b>								
Рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	100	100	50	50	-50	-50

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Відхилення показників затрат та продукту від запланованих обсягів зумовлені економією бюджетних коштів, не виконанням в повному обсязі підприємних робіт, у зв'язку із наявністю простроченої дебіторської заборгованості за перерахованими авансами підприємним організаціям. Відхилення показника ефективності зумовлено невиконанням показників затрат і продукту. Відхилення показника якості зумовлено невиконанням показника продукту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури території області не в повній мірі, що зумовлено невиконанням в повному обсязі підприємних робіт з будівництва та реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства, наявністю простроченої дебіторської заборгованості за перерахованими авансами підприємним організаціям та не виконанням ними в подальшому робіт.

\* 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. Неженець**  
(ініціали/ініціал, прізвище)