

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. 1217361
(код) 0490
(КФКВК) Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
(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 поліпшення стану об'єктів водо -, та теплопостачання області.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Обсяг витрат на співфінансування об'єктів, що потребують 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)	9 404 376,00	9 404 376,00	5 541 116,43	5 541 116,43	-3 863 259,57	-3 863 259,57
---	------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Відхилення показника затрат від запланованого обсягу зумовлено економією бюджетних коштів, не виконанням в повному обсязі підрядних робіт у зв'язку із коригуванням проектно-кошторисної документації.

продукту	од.	Розпорядження голови ОДА від 20 лютого 2019 року № 175/5-19 (із змінами)	3	3	3	3	-	-
Кількість об'єктів, по яких здійснюється співфінансування								

Відхилення показника продукту відсутні.

ефективності								
Середні витрати на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	3 134 792,00	3 134 792,00	1 847 038,81	1 847 038,81	-1 287 753,19	-1 287 753,19
якості								
Рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	100	100	55	55	-45	-45

Відхилення показника якості від запланованого відсотка рівня готовності об'єктів пов'язано з невиконанням показника затрат

Аналіз стану виконання результативних показників

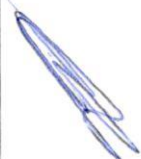
Відхилення показника затрат від запланованого обсягу зумовлено економією бюджетних коштів, не виконанням в повному обсязі підрядних робіт у зв'язку із коригуванням проектно-кошторисної документації. Відхилення показника продукту відсутні. Відхилення показника ефективності та якості пов'язано з невиконанням показника затрат.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило поліпшення стану об'єктів теплопостачання області, а саме: інвестиційні проекти з оптимізації системи теплопостачання м. Мирноград з закриттям котелень №2, №3, III, IV черги (Реконструкція теплового пункту мрн. «Східний» під котельню. Будівництво модульної котельні мрн. «Світлий») виконані. Інвестиційний проект «Будівництво модульної газової котельні за адресою: Донецька область, Волноваський район, смт Донецьке, вул. Заводська, 51» не виконано у зв'язку із коригуванням проектно-кошторисної документації.

* 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)