

3BIT

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

Департамент капитального строительства оо.Идержадминистрации

(найменування головного розпорядника)

Департамент капитального строительства и поддержки инфраструктуры

(НАПМЧУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ВИКОНАВЦІ)

Имущество, принадлежащее обществу жилищно-коммунального хозяйства

(написування оюлжестної програми)

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

N	Ціль державної політики
3/п	
1	Створення умов для іншої діяльності, пов'язаною з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

2. Мета оюдженої програми

Пособия для осуществления 6-месячного фонда. 1. Удержание нового и надежного стиля, обеспечение нового поколения экспансии.

6. Завдання оюджетной программ

N	Завдання
з/п	
1	Забезпечення відновлення (капітального ремонту) багатоквартирних житлових будинків
2	Здійснення заходів з розробки та коректування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків

7. Витатки (нададан кредити з оюджету) та напрямки використання оюджетних коштів за оюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		зальний фонд	спеціальний фонд	усього	зальний фонд	спеціальний фонд	усього	зальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Відновлення (капітальний ремонт) багатоквартирних житлових будинків		105 641 767,00	105 641 767,00		13 844 892,08	13 844 892,08		-91 796 874,92	-91 796 874,92
	Розробка та корегування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків		248 080,00	248 080,00		41 390,53	41 390,53		-206 689,47	-206 689,47
	Усього		105 889 847,00	105 889 847,00		13 886 282,61	13 886 282,61		-92 003 564,39	-92 003 564,39

Пояснення щодо причин відхилення розмірів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, зазначених у паспорті бюджетної програми: *розбіжностей виникли у зв'язку з тим, що робота не виконувалася повністю в корпоративній програмі - кошторисної документації та тривалий часом проведення такої процедури.*

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	
											3
1	2										
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки (з змінами)		105 889 847,00	105 889 847,00		13 886 282,61	13 886 282,61		-92 003 564,39	-92 003 564,39	

9. Результативні показники об'єкту програми та аналіз їх виконання

[illegible]

Обсяг видатків на відновлення (капітальний ремонт) багатоквартирних житлових будинків	привиль	Розпорядження голови обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами). Розпорядження голови обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01.02.2019 № 88-5-19 «Про затвердження Переліку об'єктів, фінансування яких у 2019 році здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету» (із змінами). Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4 — 3м)	0	105 641 767,00	105 641 767,00	0	13 844 892,08	13 844 892,08	0	-91 796 874,92	-91 796 874,92
Обсяг видатків на розробку та корегування проектно-кошторисної документації з багатоквартирних житлових будинків	привиль	Розпорядження голови обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами). Розпорядження голови обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01.02.2019 № 88-5-19 «Про затвердження Переліку об'єктів, фінансування яких у 2019 році здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету» (із змінами). Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4 — 3м)	0	248 080,00	248 080,00	0	41 390,53	41 390,53	0	-206 689,47	-206 689,47
Кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки (із змінами), затверджена розпорядженням голови обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01 лютого 2019 року № 79-5-19	0	38	38	0	38	38	0	0	0
Кількість багатоквартирних житлових будинків, що потребують розробки та корегування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки (із змінами), затверджена розпорядженням голови обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01 лютого 2019 року № 79-5-19	0	13	13	0	13	13	0	0	0
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей відсутні											
2	ПРОДУКТУ										
Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки (із змінами), затверджена розпорядженням голови обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01 лютого 2019 року № 79-5-19	0	38	38	0	12	12	0	-26	-26
Кількість житлових багатоквартирних будинків, по яких планується розробка та корегування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки (із змінами), затверджена розпорядженням голови обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01 лютого 2019 року № 79-5-19	0	13	13	0	9	9	0	-4	-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи на об'єктах не розпочали з причин необхідності в коригуванні ЦКД

3	ефективності												
Середня вартість відновлення (капітального ремонту)1	Гривень	Розрахунок	0	2 780 046,50	2 780 046,50	0	364 339,26	364 339,26	0	-2 415 707,24	-2 415 707,24		
Середня вартість розробки та корегування проектно-кошторисної документації 1 житлового будинку	Гривень	Розрахунок	0	19 083,08	19 083,08	0	3183,89	3183,89	0	-15 899,19	-15 899,19		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що частини проектів знаходяться на коригуванні

4	якості												
Відсоток кількості об'єктів, що планувалися відремонтувати, до кількості об'єктів, які потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	13	0	-87	-87		
Відсоток кількості багатоквартирних житлових будинків, по яким планується розробка та корегування проектно-кошторисної документації, до кількості житлових будинків, які потребують розробки та корегування проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	0	100	100	0	17	17	0	-83	-83		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що частини проектів знаходяться на коригуванні, а по частині проектів необхідно проводити коригування

Аналіз стану виконання результативних показників *обсяг виділення на експертних звітах* знизився, що призвело до зменшення середньої вартості проведення експертизи і об'єкту на рівня відповідності проекційної документації. *Показник продукту* - *Кількість проектів, по яких підготувалися проведення експертизи* - не знизився

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

¹ Заповнюється всіма підрозділами бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Заступник директора департаменту -начальник планово-фінансового управління

Заступник начальника планово-фінансового управління- начальник відділу фінансування та звітності



Д.В. Семенченко
(підписиначальника програм)



Ю.А. Лав
(підписначальника програм)