

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місячного бюджету за 2019 рік

Департамент капітального будівництва обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
Департамент капітального будівництва обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного рівня і якості послуг населенню та ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

N 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

N 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 магістральних мереж водопостачання по вул. Оборони, вул. Колпакової в м. Бахмут Донецької області	0,00	11 828 788,68	11 828 788,68	0,00	1 437 697,68	1 437 697,68	0,00	-10 391 091,00	-10 391 091,00	
2	Будівництво водоводу від Новогродівського водоводу Д=400 мм до ВВ м. Мирноград	0,00	5 524 402,00	5 524 402,00	0,00	2 574 841,74	2 574 841,74	0,00	-2 949 560,26	-2 949 560,26	
3	Реконструкція системи водопостачання від 3-го підйому до фільтрувальної станції м. Краматорськ	0,00	8 063 359,92	8 063 359,92	0,00	4 960 495,23	4 960 495,23	0,00	-3 102 864,69	-3 102 864,69	
4	Реконструкція системи водопостачання селища Красноторка м. Краматорськ	0,00	1 179 105,02	1 179 105,02	0,00	300 697,09	300 697,09	0,00	-878 407,93	-878 407,93	
5	Реконструкція, модернізація та благоустрій території МПК "Будівельник" по вул. Маяковського, буд.9 у м. Краматорську Донецької області (коригування)	0,00	13 754 233,71	13 754 233,71	0,00	10 770 441,55	10 770 441,55	0,00	-2 983 792,16	-2 983 792,16	
6	Насосні станції та мережі каналізації прибережної зони відлучинку в Орджонікідзевському районі м. Маріуполь (коригування)	0,00	30 056 765,30	30 056 765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 056 765,30	-30 056 765,30	
7	Реконструкція системи водовідведення поверхневого стоку від вул. Леваневського до вул. Казанцева (з проектуванням) м.Маріуполь	0,00	12 816 381,63	12 816 381,63	0,00	12 747 623,76	12 747 623,76	0,00	-68 757,87	-68 757,87	
8	Реконструкція самопливного каналізаційного колектора в Самарійній бащі в Жовтневому районі м. Маріуполь (ділянка від існуючої камери №19 до пр. Леніна)	0,00	5 481 774,14	5 481 774,14	0,00	5 150 102,28	5 150 102,28	0,00	-331 671,86	-331 671,86	

9	Реконструкція ЦТП-1 ЖМР-4 по вул. Хмельницького, 18а з впровадженням пластинчатих теплообмінників на гаряче водопостачання та переведенням в автоматичний режим роботи, м. Маріуполь, у тому числі: погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2018 року	0,00	778 892,53	778 892,53	0,00	778 892,20	778 892,20	0,00	-0,33	-0,33
10	Реконструкція ЦТП-2 ЖМР-5 по вул. Зеліньського, 17б з впровадженням пластинчатих теплообмінників на гаряче водопостачання та переведенням в автоматичний режим роботи, м. Маріуполь	0,00	940 688,85	940 688,85	0,00	940 688,32	940 688,32	0,00	-0,53	-0,53
11	Реконструкція напірних колекторів КНС -5 - 5а в Ілдіцьському (Кальміуському) районі м. Маріуполя	0,00	16 862 712,04	16 862 712,04	0,00	3 714 881,21	3 714 881,21	0,00	-13 147 830,83	-13 147 830,83
12	Реконструкція котельні №13 в м.Сєвєродонецьку	0,00	1 115 262,44	1 115 262,44	0,00	120 846,16	120 846,16	0,00	-994 416,28	-994 416,28
13	Реконструкція котельні №5 м. Слов'янськ, Друга черга будівництва	0,00	8 837,48	8 837,48	0,00	8 836,60	8 836,60	0,00	-0,88	-0,88
14	Реконструкція котельні №13 в м. Сєвєродонецьку, 2 черга, Теплові мережі	0,00	2 439 224,57	2 439 224,57	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	-2 421 724,57	-2 421 724,57
15	Реконструкція житлового будинку по вул. Сіницького, буд. 22, отг. Миколайка	0,00	3 943 023,63	3 943 023,63	0,00	3 943 022,56	3 943 022,56	0,00	-1,07	-1,07
16	Реконструкція мереж водопостачання та очисних споруд с. Килинове Бахмутського району Донецької області	0,00	1 069 770,38	1 069 770,38	0,00	5 958,00	5 958,00	0,00	-1 063 812,38	-1 063 812,38
17	Реконструкція магістрального водоводу "Вєспіконадольська фільтрувальна станція - ДХМЗ" ПК0-ПК50, Волноваський район Донецької області (коригування)	0,00	8 138 988,76	8 138 988,76	0,00	2 136 409,14	2 136 409,14	0,00	-6 002 579,62	-6 002 579,62
18	Реконструкція систем водопостачання с/т. Нікопольське Донецької області.	0,00	4 346 669,47	4 346 669,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 346 669,47	-4 346 669,47
19	Будівництво водоводу технічної води у с. Дем'янкаКомішуватської с/р Ткм	0,00	3 613 931,62	3 613 931,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 613 931,62	-3 613 931,62
20	Капітальне будівництво водопровідної мережі с. Стародубівка, 4,0 км	0,00	2 410 273,97	2 410 273,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 410 273,97	-2 410 273,97
21	Реконструкція котельні №15, м. Лиман	0,00	4 261 448,74	4 261 448,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 261 448,74	-4 261 448,74
22	Будівництво багатоквартирного житлового будинку на перехресті вул. Дружба та вул. Марії Приймаченко у м.Краматорськ	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	356 148,27	356 148,27	0,00	-2 273 851,73	-2 273 851,73
	Усього	0,00	141 264 534,88	141 264 534,88	0,00	49 965 081,79	49 965 081,79	0,00	-91 299 453,09	-91 299 453,09

Пояснення щодо причин відміснення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжності виникли у зв'язу з потребою коректування проєкційно - кошторисної документації та трикратним часом проведення таких процедур. Також, по деяким об'єктам проектування закупівлі відбулася наприкінці 2019 року, та доповір на виконання робіт

уведено лише 27.12.2019 року.

8. Витрати (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)			Відміснення		
		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		141 264 534,88	141 264 534,88		49 965 081,79	49 965 081,79		-91 299 453,09	-91 299 453,09

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (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: Зосереєнення б'юджетництва та реконструкції освітніх установ та закладів												
1	заграт											
	Обсяг виплатів на здійснення капітальних вкладень	грівень	Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами)	0	141 264 534,88	141 264 534,88	0	49 965 081,79	49 965 081,79	0	-91 299 453,09	-91 299 453,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що б'юджетні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі												
2	продукту		Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки від 01 лютого 2019 року №9/5-19	0	22	22	0	17	17	0	-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що проводилося коригування проектно-кошторисної документації по об'єктам. Такими чином, роботи з б'юджетництва на об'єктах протягом 2019 року не були виконані у повному обсязі												
3	ефективності											
	Середні витрати на 1 об'єкт, що потребує капітальних вкладень	грівень	Розрахунок	0	6 421 115,22	6 421 115,22	0	2 939 122,46	2 939 122,46	0	-3 481 992,76	-3 481 992,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що б'юджетні роботи на об'єктах виконано не в повному обсязі												
4	якості											
	Рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	0	100	100	0	46	46	0	-54	-54
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що б'юджетні роботи на об'єктах виконано не в повному обсязі												
Аналіз стану виконання результативних показників: різниця між затвердженими і досягнутими результативними показниками ефективності повністю змінена показником застпарт: обсяг виділень на б'юджетництво об'єктів змінився, що призвело до змін середньої вертосні 1 об'єкту. Показник продукту - кількість б'юджетів, на яких планується проведення реконструкції - змінився.												

10. Узатальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Заданяються всі напрати використанні бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник директора департаменту -начальник планово-фінансового управління

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



Д.В. Семенченко
(підпис/підпал, прізвище)

Ю.А. Івах
(підпис/підпал, прізвище)