

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		38598277 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)		38598277 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1218340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного санітарного стану екосистем

5. Мета бюджетної програми

оздоровлення стану навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області, зменшення техногенного навантаження на нього, забезпечення екологічної безпеки населення, збереження та відновлення природних екосистем.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санітарного очищення населених пунктів
2	Проведення заходів з захисту від підтоплення на території та об'єктах
3	Реконструкція систем водовідведення, каналізаційних мереж і споруд на них

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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
	Усього		111 000 000,00	111 000 000,00		108 312 023,62	108 312 023,62		-2 687 976,38	-2 687 976,38
1	Придбання сучасної спецтехніки для санітарного очищення та благоустрою населених пунктів		97 798 051,00	97 798 051,00		96 872 918,32	96 872 918,32		-925 132,68	-925 132,68

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozofto

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Реконструкція каналізаційної насосної станції		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		-100 000,00	-100 000,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: у зв'язку з тим, що експертний звіт про розгляд проєктної документації отримано в грудні 2021 року роботи не розпочато										
3	Реконструкція системи водовідведення від житлових будинків		130 000,00	130 000,00		116 718,09	116 718,09		-13 281,91	-13 281,91
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro										
4	Реконструкція напірного каналізаційного колектору		11 145 057,00	11 145 057,00		10 005 936,81	10 005 936,81		-1 139 120,19	-1 139 120,19
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжності виникли у зв'язку з коригуванням проєкту в грудні 2021 року, в результаті чого збільшились обсяги робіт на кошторисна вартість										
5	Захист від підтоплення та затоплення з влаштуванням систем зливової каналізації (реконструкція)		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		-100 000,00	-100 000,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: у зв'язку з недостатнім обсягом фінансування роботи не розпочато										
6	Виготовлення проєктно-кошторисної документації для захисту від підтоплення ділянок автомобільних доріг загального користування місцевого значення (реконструкція)		400 000,00	400 000,00		0,00	0,00		-400 000,00	-400 000,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: у зв'язку з недостатнім обсягом фінансування проєктно-кошторисну документацію не виготовлено										
7	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2021		1 284 623,00	1 284 623,00		1 284 623,00	1 284 623,00		0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжності відсутні										
8	Введення в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів		42 269,00	42 269,00		31 827,40	31 827,40		-10 441,60	-10 441,60
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжності виникли у зв'язку із коригуванням в грудні 2021 року 1 проєкту та збільшенню по ньому обсягів робіт										

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	Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016-2025 роки (зі змінами)		111 000 000,00	111 000 000,00		108 312 023,62	108 312 023,62		-2 687 976,38	-2 687 976,38

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
I Придбання сучасної спецтехніки для санітарного очищення та благоустрою населених пунктів												
1	затрат											
	обсяг видатків на придбання сучасної спецтехніки	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 17.03.2021 № Р-263/0/3-21 (зі змінами)		97 798 051,00	97 798 051,00		96 872 918,32	96 872 918,32		-925 132,68	-925 132,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro												
2	продукту											
	кількість одиниць спецтехніки, яку планується придбати	од.	тендерна документація на проведення закупівлі		12	12		12	12		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
3	ефективності											
	середні витрати на придбання 1 одиниці спецтехніки	грн	розрахунок		8 149 838,00	8 149 838,00		8 072 743,19	8 072 743,19		-77 094,81	-77 094,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати зменшились відповідно до фактичного обсягу фінансування												
3	якості											
	динаміка кількості придбаної спецтехніки порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок/договори купівлі-продажу/тендерна документація на проведення закупівлі		34	34		34	34		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників: виконано з економією коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro, результативні показники виконано												
II Реконструкція каналізаційної насосної станції												
1	затрат											
	загальна вартість реконструкції каналізаційної насосної станції	грн	проектно-кошторисна документація		12 890 102,00	12 890 102,00		0,00	0,00		-12 890 102,00	-12 890 102,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків на проведення реконструкції каналізаційної насосної станції у 2021 році	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 17.03.2021 № Р-263/0/3-21 (зі змінами)		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		-100 000,00	-100 000,00
	площа забудови, на якій планується проведення реконструкції каналізаційної насосної станції	м2	проектно-кошторисна документація		289,8	289,80		0,00	0,00		0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з тим, що експертний звіт про розгляд проєктної документації отримано в грудні 2021 року роботи не розпочато												
2	продукту											
	площа забудови, на якій планується проведення реконструкції каналізаційної насосної станції в 2021 році	м2	проектно-кошторисна документація/ розрахунок		2,26	2,26		0,00	0,00		-2,26	-2,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з тим, що експертний звіт про розгляд проєктної документації отримано в грудні 2021 року роботи не розпочато												
3	ефективності											
	середні витрати на реконструкцію 1 м2 в 2021 році	грн	розрахунок		44 248,00	44 248,00		0,00	0,00		-44 248,00	-44 248,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з тим, що експертний звіт про розгляд проєктної документації отримано в грудні 2021 року роботи не розпочато												
4	якості											
	рівень готовності об'єкту	од.	розрахунок									
	на 5,3%				1	1		0	0		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з тим, що експертний звіт про розгляд проєктної документації отримано в грудні 2021 року роботи не розпочато												
Аналіз стану виконання результативних показників: не виконано												
III	Реконструкція системи водовідведення від житлових будинків											
1	затрат											
	загальна вартість реконструкції системи водовідведення	грн	проектно-кошторисна документація		795 400,00	795 400,00		795 400,00	795 400,00		0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення реконструкції системи водовідведення в 2021 році	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 17.03.2021 № Р-263/0/3-21 (зі змінами)		130 000,00	130 000,00		116 718,09	116 718,09		-13 281,91	-13 281,91
	довжина системи водовідведення, яка підлягає реконструкції	м	проектно-кошторисна документація		248	248		248,00	248,00		0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
	довжина системи водовідведення, яка підлягає реконструкції в 2021 році	м	проектно-кошторисна документація/ розрахунок		41	41		41	41		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
3	ефективності											
	середні витрати на проведення реконструкції 1 м системи водовідведення в 2021 році	грн	розрахунок		3 171,00	3 171,00		2 846,78	2 846,78		-324,22	-324,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати зменшилися відповідно до фактичного обсягу фінансування												
4	якості											
	рівень готовності об'єкту на 100%	од.	розрахунок		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників: кошти на 2020 рік освоєно з економією коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro, результативні показники виконано												
IV	Реконструкція напірного каналізаційного колектору											
1	затрат											
	загальна вартість реконструкції напірного каналізаційного колектору	грн	проектно-кошторисна документація		11 473 109,00	11 473 109,00		17 700 681,00	17 700 681,00		6 227 572,00	6 227 572,00
	обсяг видатків на проведення реконструкції напірного каналізаційного колектору в 2021 році	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 17.03.2021 № Р-263/0/3-21 (зі змінами)		11 145 057,00	11 145 057,00		10 005 936,81	10 005 936,81		-1 139 120,19	-1 139 120,19
	довжина напірного каналізаційного колектору, яка підлягає реконструкції	км	проектно-кошторисна документація		2,857	2,857		3,917	3,917		1,060	1,060
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з коригування проекту в грудні 2021 року, в результаті чого збільшилися обсяги робіт на кошторисна вартість												
2	продукту											
	довжина напірного каналізаційного колектору, яка підлягає реконструкції в 2021 році	км	проектно-кошторисна документація/ розрахунок		2,857	2,857		2,214	2,214		-0,643	-0,643
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку із коригуванням проекту в результаті збільшення обсягів робіт												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності											
	середні витрати на проведення реконструкції 1 км напірного каналізаційного колектору в 2021 році	грн	розрахунок		3 900 965,00	3 900 965,00		4 519 393,32	4 519 393,32		618 428,32	618 428,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати збільшилися відповідно до фактичного обсягу фінансування та відповідно до виконаних обсягів робіт												
4	якості											
	рівень готовності об'єкту	од.	розрахунок									
	на 60,1%			0	0	1	1	1	1			
	на 100%			1	1	0	0	-1	-1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із коригуванням проєкту об'єкт виконано на 60,1%												
Аналіз стану виконання результативних показників: виконано не в повному обсязі, у зв'язку з коригуванням проєкту в грудні 2021 року, в результаті чого збільшилися обсяги робіт на кошторисна вартість												
V	Захист від підтоплення та затоплення з влаштуванням систем зливової каналізації (реконструкція)											
1	затрат											
	загальна вартість робіт із захисту від підтоплення та затоплення з влаштуванням систем зливової каналізації (реконструкція)	грн	проектно-кошторисна документація		90 113 414,00	90 113 414,00		0,00	0,00		-90 113 414,00	-90 113 414,00
	обсяг видаєків на роботи із захисту від підтоплення та затоплення з влаштуванням систем зливової каналізації (реконструкція) в 2021 році	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 17.03.2021 № Р-263/0/3-21 (зі змінами)		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		-100 000,00	-100 000,00
	довжина водовідного колектору, відкритого каналу та дренажної мережі, які підлягають реконструкції	м	проектно-кошторисна документація		24 063	24 063		0	0		-24 063	-24 063
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з недостатнім обсягом фінансування роботи не розпочато												
2	продукту											
	довжина водовідного колектору, відкритого каналу та дренажної мережі, які підлягають реконструкції в 2021 році	м	проектно-кошторисна документація/розрахунок		27	27		0	0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з недостатнім обсягом фінансування роботи не розпочато												
3	ефективності											
	середні витрати на проведення реконструкції 1 м об'єкту в 2021 році	грн	розрахунок		3 704,00	3 704,00		0,00	0,00		-3 704,00	-3 704,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з недостатнім обсягом фінансування роботи не розпочато												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	якості											
	рівень готовності об'єкту	од.	розрахунок									
	до 10%				1	1		0	0		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з недостатнім обсягом фінансування роботи не розпочато												
Аналіз стану виконання результативних показників: не виконано												
VI	Виготовлення проектно-кошторисної документації для захисту від підтоплення ділянок автомобільних доріг загального користування місцевого значення (реконструкція)											
1	затрат											
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації для захисту від підтоплення ділянок автомобільних доріг загального користування місцевого значення (реконструкція)	грн	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		400 000,00	400 000,00		0,00	0,00		-400 000,00	-400 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з недостатнім обсягом фінансування проектно-кошторисну документацію не виготовлено												
2	продукту											
	кількість об'єктів, по яким планується виготовити проектно-кошторисну документацію	од.	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		4	4		0	0		-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з недостатнім обсягом фінансування проектно-кошторисну документацію не виготовлено												
3	ефективності											
	середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	розрахунок		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		-100 000,00	-100 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з недостатнім обсягом фінансування проектно-кошторисну документацію не виготовлено												
4	якості											
	рівень готовності проектно-кошторисної документації	од.	розрахунок									
	на 100%				4	4		0	0		-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з недостатнім обсягом фінансування проектно-кошторисну документацію не виготовлено												
Аналіз стану виконання результативних показників: не виконано												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VII Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2021												
1	затрат											
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості по об'єктам будівництва	грн	звітність (форма 7-м)/ розпорядження голови облдержадміністрації від 17.03.2021 № Р-263/0/3-21 (зі змінами)		1 284 623,00	1 284 623,00		1 284 623,00	1 284 623,00		0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
2	продукту											
	кількість об'єктів будівництва, по яким планується погашення кредиторської заборгованості	од.	звітність (форма 7-м)/ розпорядження голови облдержадміністрації від 17.03.2021 № Р-263/0/3-21 (зі змінами)		2	2		2	2		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
3	ефективності											
	відсоток погашення кредиторської заборгованості по об'єктам будівництва	відс.	розрахунок		100	100		100,00	100,00		0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників: виконано в повному обсязі												
VIII Введення в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів												
1	затрат											
	обсяг видатків на отримання сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 17.03.2021 № Р-263/0/3-21 (зі змінами)		42 269,00	42 269,00		31 827,40	31 827,40		-10 441,60	-10 441,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку із коригуванням в грудні 2021 року 1 проекту та збільшенню по ньому обсягів робіт												
2	продукту											
	кількість отриманих сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 17.03.2021 № Р-263/0/3-21 (зі змінами)		4	4		3	3		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку із коригуванням в грудні 2021 року 1 проекту та збільшенню по ньому обсягів робіт												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності											
	середні витрати на отримання одного сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва	грн	Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (із змінами)/ розрахунок		10 567,00	10 567,00		10 609	10 609		42	42
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку із коригуванням в грудні 2021 року 1 проєкту та збільшенню по ньому обсягів робіт												
4	якості											
	введення в експлуатацію об'єктів	од.	сертифікати		4	4		3	3		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку із коригуванням в грудні 2021 року 1 проєкту та збільшенню по ньому обсягів робіт												
Аналіз стану виконання результативних показників: виконано не в повному обсязі, у зв'язку з коригуванням проєкту в грудні 2021 року												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано не в повному обсязі.

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

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та внутрішнього фінансового контролю –
головний бухгалтер департаменту


(підпис)

Андрій КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Ольга МИХАЙЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)