

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської області державної адміністрації (код за ЄДРПОУ) 38598277
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської області державної адміністрації (код за ЄДРПОУ) 38598277
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 1218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 04100000000 (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.

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санітарного очищення населених пунктів
2	Реконструкція систем водовідведення, каналізаційних мереж і споруд на них

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Придбання сучасної спецтехніки для санітарного очищення та благоустрою населених пунктів			30 088 560,00	30 088 560,00	535 715,30	535 715,30			-29 552 844,70	-29 552 844,70
	Реконструкція об'єктів водовідведення			20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00			-20 000 000,00	-20 000 000,00
	Погашення кредиторської заборгованості, що склалася на 01.01.2022			9 552 844,70	9 552 844,70	0,00	0,00			-9 552 844,70	-9 552 844,70
	Усього			30 088 560,00	30 088 560,00	535 715,30	535 715,30			-29 552 844,70	-29 552 844,70

Гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення	Затверджено у паспорті бюджетної програми													Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення													
№ з/п	Пояснення	загальний фонд			спеціальний фонд			усього			загальний фонд			спеціальний фонд			усього			загальний фонд	спеціальний фонд	усього							
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього													
1	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок адресії Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", № 68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись керуючись Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки не здійснювались																												
2	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок адресії Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", № 68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки не здійснювались																												
3	розбіжності відсутні																												

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

№ 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	12	13
1	Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016-2025 роки (із змінами)			30 088 560,00	30 088 560,00	535 715,30	535 715,30				-29 552 844,70	-29 552 844,70

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	Рішення обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації від 20.12.2021 № Р-10/10/03-21 (із змінами)	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	-20 000 000,00	-20 000 000,00			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
I	Придбання сучасної спецтехніки для санітарного очищення та благоустрою населених пунктів		
1	Затрат		
2	Обсяг видатків на придбання сучасної спецтехніки	грн	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні наслідок адресі Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про введення воєнного стану в Україні", № 68/2022 "Про утворення військової адміністрації", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в затвердженому Законі України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", від 09 червня 2021 року № 590 (з змінами), видатки не здійснювались умовах воєнного стану, затвердження постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (з змінами), видатки не здійснювались
3	Продукту		
2	кількість одиниць спецтехніки, яку планується придбати	од.	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні наслідок адресі Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про введення воєнного стану в Україні", № 68/2022 "Про утворення військової адміністрації", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в затвердженому Законі України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", від 09 червня 2021 року № 590 (з змінами), видатки не здійснювались
3	ефективності		
3	середні витрати на придбання 1 одиниці спецтехніки	грн	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні наслідок адресі Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про введення воєнного стану в Україні", № 68/2022 "Про утворення військової адміністрації", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в затвердженому Законі України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", від 09 червня 2021 року № 590 (з змінами), видатки не здійснювались
3	якості		
3	динаміка кількості придбаной спецтехніки порівняно з попереднім роком	відс.	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні наслідок адресі Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про введення воєнного стану в Україні", № 68/2022 "Про утворення військової адміністрації", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в затвердженому Законі України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", від 09 червня 2021 року № 590 (з змінами), видатки не здійснювались
II	Реконструкція об'єктів водовідведення		
1	затрат		
1	загальна вартість реконструкції об'єктів водовідведення, у тому числі:		
	каналізаційної насосної станції	грн	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні наслідок адресі Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про введення воєнного стану в Україні", № 68/2022 "Про утворення військової адміністрації", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в затвердженому Законі України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", від 09 червня 2021 року № 590 (з змінами), видатки не здійснювались
	напірного каналізаційного колектору		
	колектору		
2	напірного каналізаційного колектору		
2	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів водовідведення у 2022 році, у тому числі:	грн	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні наслідок адресі Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про введення воєнного стану в Україні", № 68/2022 "Про утворення військової адміністрації", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в затвердженому Законі України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", від 09 червня 2021 року № 590 (з змінами), видатки не здійснювались
	каналізаційної насосної станції		
	напірного каналізаційного колектору		
	колектору		
2	продукту		
2	кількість об'єктів водовідведення, які плануються реконструювати в 2022 році	од.	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні наслідок адресі Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про введення воєнного стану в Україні", № 68/2022 "Про утворення військової адміністрації", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в затвердженому Законі України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", від 09 червня 2021 року № 590 (з змінами), видатки не здійснювались

	площа забудови, на якій планується проведення реконструкції каналізаційної насосної станції	М2	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок адресі Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про введення воєнного стану в Україні", № 68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень. Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки не здійснювались
3	протяжність напірного каналізаційного колектору, яку планується реконструювати	км	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок адресі Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про введення воєнного стану в Україні", № 68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень. Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки не здійснювались
3	ефективності		
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту водовідведення у 2022 році	грн	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок адресі Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про введення воєнного стану в Україні", № 68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень. Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки не здійснювались
	середні витрати на реконструкцію 1 м2 каналізаційної насосної станції	грн	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок адресі Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про введення воєнного стану в Україні", № 68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень. Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки не здійснювались
	середні витрати на реконструкцію 1 км напірного каналізаційного колектору	грн	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок адресі Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про введення воєнного стану в Україні", № 68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень. Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки не здійснювались
3	якості		
	рівень готовності реконструкції об'єктів водовідведення:	од.	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок адресі Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про введення воєнного стану в Україні", № 68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень. Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки не здійснювались
	на 98,5%		
	на 17,4%		
III	Погашення кредиторської заборгованості, що склалася на 01.01.2022		
1	заплат		
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості по об'єктам реконструкції	грн	розбіжності відсутні
2	продукту		
	кількість об'єктів реконструкції, по яким планується погашення кредиторської заборгованості	од.	розбіжності відсутні
3	ефективності		
	відсоток погашення кредиторської заборгованості по об'єктам реконструкції	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано частково

10. Загальнений висновок про виконання бюджетної програми.

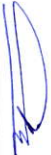
Бюджетну програму виконано частково у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок агресії Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", № 68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами).

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

** Значачаються покращення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачаються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



(підпис)

Андрій КОЛОМОЄЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Ольга МИХАЙЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 359 від 01.11.2022}