

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1200000 (код)		Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (код)		Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1 2 1 6 0 1 3 (КТПКВК МБ)(код)	0620 (КФКВК)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування

5. Мета бюджетної програми

забезпечення надійного та безперебійного функціонування водопровідно-каналізаційної мережі, забезпечення населення області питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства
2	Утримання устаткування об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства у справному стані

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"

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	150 000 000,00	2 430 000,00	152 430 000,00	148 641 652,96	1 290 000,00	149 931 652,96	-1 358 347,04	-1 140 000,00	-2 498 347,04
1	Технічне обслуговування та підтримка функціонування обладнання об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства на комунальних підприємствах Дніпропетровської обласної ради	150 000 000,00		150 000 000,00	148 641 652,96		148 641 652,96	-1 358 347,04		-1 358 347,04
2	Придбання (встановлення) обладнання на комунальних підприємствах Дніпропетровської обласної ради		2 430 000,00	2 430 000,00		1 290 000,00	1 290 000,00		-1 140 000,00	-1 140 000,00

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:

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:	
N з/п	Пояснення
1	Поточні ремонти виконано з економією коштів
2	економія коштів, у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro зменшилась вартість обладнання

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

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

N 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
	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік	150 000 000,00	2 430 000,00	152 430 000,00	148 641 652,96	1 290 000,00	149 931 652,96	-1 358 347,04	-1 140 000,00	-2 498 347,04

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з)			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	Технічне обслуговування та підтримка функціонування обладнання об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства на комунальних підприємствах Дніпропетровської обласної ради											
1	затрат											
	обсяг видатків на технічне обслуговування та підтримку функціонування обладнання об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, у тому числі:	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)/розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами)	150 000 000,00		150 000 000,00	148 641 652,96		148 641 652,96	-1 358 347,04		-1 358 347,04
	послуги з технічного обслуговування і утримання в належному стані обладнання, магістральних і розподільчих мереж водопостачання та водовідведення Комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради "Аульський водовід"	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	150 000 000,00		150 000 000,00	148 641 652,96		148 641 652,96	-1 358 347,04		-1 358 347,04

2	продукту										
	кількість комунальних підприємств, яким будуть здійснюватись видатки	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	1	1	1	1	0,00	0,00		
3	ефективності										
	середні витрати на забезпечення діяльності одного комунального підприємства	грн	розрахунок	150 000 000,00	150 000 000,00	148 641 652,96	148 641 652,96	-1 358 347,04	-1358347,04		
4	якості										
	відсоток проведення технічного обслуговування та підтримки функціонування обладнання об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
II Придбання (встановлення) обладнання на комунальних підприємствах Дніпропетровської обласної ради											
1	затрат										
	обсяг видатків на придбання (встановлення) обладнання на комунальних підприємствах Дніпропетровської обласної ради, у тому числі:	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)/розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами)	2 430 000,00	2 430 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	-1 140 000,00	-1 140 000,00		
	<i>придбання (встановлення) трансформатору на Комунальному підприємстві "СОЛОНЯНСЬКЕ ЖКУ" Дніпропетровської обласної ради</i>	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	2 430 000,00	2 430 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	-1 140 000,00	-1 140 000,00		
2	продукту										
	кількість одиниць обладнання, які планується придбавати (встановлювати)	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	1	1	1	1	0,00	0,00		
3	ефективності										
	середні витрати на придбання (встановлення) одиниці обладнання	грн	розрахунок	2 430 000,00	2 430 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	-1 140 000,00	-1 140 000,00		
4	якості										
	відсоток придбаного (встановленого) обладнання на комунальних підприємствах Дніпропетровської обласної ради	відс.	розрахунок	100	100	100	100	0,00	0,00		

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	Технічне обслуговування та підтримка функціонування обладнання об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства на комунальних підприємствах Дніпропетровської обласної ради		
1	затрат		
	обсяг видатків на технічне обслуговування та підтримку функціонування обладнання об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, у тому числі:	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів
	послуги з технічного обслуговування і утримання в належному стані обладнання, магістральних і розподільчих мереж водопостачання та водовідведення Комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради "Аульський водовід"	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів
2	продукту		
	кількість комунальних підприємств, яким будуть здійснюватись видатки	од.	розбіжності відсутні
3	ефективності		
	середні витрати на забезпечення діяльності одного комунального підприємства	грн	середні витрати зменшились у зв'язку з економією коштів
4	якості		
	відсоток проведення технічного обслуговування та підтримки функціонування обладнання об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	відс.	розбіжності відсутні
II	Придбання (встановлення) обладнання на комунальних підприємствах Дніпропетровської обласної ради		
1	затрат		
	обсяг видатків на придбання (встановлення) обладнання на комунальних підприємствах Дніпропетровської обласної ради, у тому числі:	грн	економія коштів, у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro зменшилась вартість обладнання
	придбання (встановлення) трансформатору на Комунальному підприємстві "СОЛОНЯНСЬКЕ ЖКУ" Дніпропетровської обласної ради	грн	
2	продукту		
	кількість одиниць обладнання, які планується придбавати (встановлювати)	од.	розбіжності відсутні

3	ефективності		
	середні витрати на придбання (встановлення) одиниці обладнання	грн	середні витрати зменшились у зв'язку з економією коштів
4	якості		
	відсоток придбаного (встановленого) обладнання на комунальних підприємствах Дніпропетровської обласної ради	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми


Заходи, заплановані за бюджетною програмою, виконано з економією коштів, для належного функціонування систем водопостачання та водовідведення комунальним підприємством Дніпропетровської обласної ради "Аульський водовід", а саме проведено поточні ремонти на 14 728,6 м. об'єктів водопостачання та 1 953,7 м. об'єктів водовідведення. Комунальним підприємством "СОЛОНЯНСЬКЕ ЖКУ" Дніпропетровської обласної ради замінено непрацюючий резервний трансформатор на НС № 1 с. Військове.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації



Валерія ГАРКУША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



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}