

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації			38598277
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації			38598277
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217368	7368	0490	Виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	04100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація інвестиційних програм і проєктів

5. Мета бюджетної програми

Співфінансування інвестиційних проєктів, що фінансуються за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації інвестиційних проєктів, що фінансуються за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів

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*	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		1 372 073,00	1 372 073,00		572 073,00	572 073,00		-800 000,00	-800 000,00
1	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктом реконструкції		572 073,00	572 073,00		572 073,00	572 073,00		0,00	0,00
2	Розробка проєктної документації для проведення реконструкції		800 000,00	800 000,00		0,00	0,00		-800 000,00	-800 000,00

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	розбіжності відсутні
2	фінансування виділено в кінці року, тендер на виготовлення проєктної документації не оголошувався, проєктну документацію не виготовлено, фінансування перенесено на 2024 рік

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	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік		1 372 073,00	1 372 073,00		572 073,00	572 073,00		-800 000,00	-800 000,00

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	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктом реконструкції											
1	затрат											
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за об'єктом реконструкції	грн.	звітність (форма 7-м)/ 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)		572 073,00	572 073,00		572 073,00	572 073,00		0,00	0,00
2	продукту											
	кількість об'єктів реконструкції, по яким планується погашення кредиторської заборгованості	од.	звітність (форма 7-м)/ 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)		1	1		1	1		0	0

3	ефективності												
	відсоток погашення кредиторської заборгованості по об'єктам реконструкції	відс.	Розрахунок	100,00	100,00			100,00	100,00			100,00	100,00
2 Розробка проєктної документації для проведення реконструкції													
1	затрат												
	обсяг видатків на розробку проєктної документації для проведення реконструкції в 2023 році	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях	800 000,00	800 000,00			0,00	0,00			-800 000,00	-800 000,00
2	продукту												
	кількість об'єктів реконструкції, по яким планується розробка проєктної документації	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)/розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами)	1	1			0	0			-1	-1
3	ефективності												
	середні витрати на розробку 1 проєктної документації для проведення реконструкції.	грн	розрахунок	800 000,00	800 000,00			0,00	0,00			-800 000,00	-800 000,00
4	якості												
	рівень готовності проєктної документації для проведення реконструкції	відс.	Розрахунок										
	на 100%			1	1			0	0			-1	-1

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
1	2	3	4										
1 Погашення кредиторської заборгованості за об'єктом реконструкції													
1	затрат												
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за об'єктом 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
II Розробка проектної документації для проведення реконструкції			
1	затрат		
	обсяг видатків на розробку проектної документації для проведення реконструкції в 2023 році	грн	фінасування виділено в кінці року, тендер на виготовлення проектної документації не оголошувався, проектну документацію не виготовлено, фінансування перенесено на 2024 рік
2	продукту		
	кількість об'єктів реконструкції, по яким планується розробка проектної документації	од.	фінасування виділено в кінці року, тендер на виготовлення проектної документації не оголошувався, проектну документацію не виготовлено, фінансування перенесено на 2024 рік
3	ефективності		
	середні витрати на розробку 1 проектної документації для проведення реконструкції.	грн	фінасування виділено в кінці року, тендер на виготовлення проектної документації не оголошувався, проектну документацію не виготовлено, фінансування перенесено на 2024 рік
4	якості		
	рівень готовності проектної документації для проведення реконструкції	відс.	фінасування виділено в кінці року, тендер на виготовлення проектної документації не оголошувався, проектну документацію не виготовлено, фінансування перенесено на 2024 рік
	на 100%		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано частково.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма виконана частково, у зв'язку з тим, що фінансування виділено в кінці року, тендер на виготовлення проектної документації не оголошувався, проектну документацію не виготовлено, фінансування перенесено на 2024 рік. Крім того, в рамках виконання бюджетної програми погашено кредиторську заборгованість по 1 об'єкту реконструкції.

* 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)