

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	1217310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (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	створення умов для сталого функціонування об'єктів благоустрою на території населених пунктів
2	реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування

5. Мета бюджетної програми

підвищення рівня благоустрою населених пунктів області, забезпечення населення області питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		331 041 513,00	331 041 513,00		319 471 007,34	319 471 007,34		-11 570 505,66	-11 570 505,66
1	Проведення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства		329 360 000,00	329 360 000,00		318 100 845,07	318 100 845,07		-11 259 154,93	-11 259 154,93
2	Розробка проєктної документації для проведення будівництва		733 000,00	733 000,00		732 555,46	732 555,46		-444,54	-444,54
4	Погашення кредиторської заборгованості по об'єктам реконструкції		948 513,00	948 513,00		637 606,81	637 606,81		-310 906,19	-310 906,19

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
1	роботи по об'єкту завершено, економія коштів
2	економія коштів
3	списано кредитоську заборгованість по 2 об'єктам на загальну суму 310 905,22 грн, наказ департаменту від 20.12.2023 № 138

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	ГРИВНЬ								
		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		331 041 513,00	331 041 513,00		319 471 007,34	319 471 007,34		-11 570 505,66	-11 570 505,66
	Усього:		331 041 513,00	331 041 513,00		319 471 007,34	319 471 007,34		-11 570 505,66	-11 570 505,66

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проведення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства											
1	затрат											
	загальна вартість реконструкції об'єктів водопостачання	грн	орієнтовні обсяги/розрахунки начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами)		713 646 264,00	713 646 264,00		427 731 188,00	427 731 188,00		-285 915 076,00	-285 915 076,00
	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів водопостачання в 2023 році	грн	розрахунки голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)/розрахунки начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами)		329 360 000,00	329 360 000,00		318 100 845,07	318 100 845,07		-11 259 154,93	-11 259 154,93

2	продукту											
	кількість об'єктів водопостачання, по яким планується проведення реконструкції в 2023 році	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		1	1		0	0
	протяжність об'єктів водопостачання на якій планується проведення реконструкції	км	проектно-кошторисна документація/ техніко-економічні показники		25,904	25,904		25,279	25,279		-0,625	-0,625
3	ефективності											
	середня вартість реконструкції 1 об'єкту водопостачання в 2023 році	грн	розрахунок		329 360 000,00	329 360 000,00		318 100 845,07	318 100 845,07		-11 259 154,93	-11 259 154,93
	середня вартість 1 км реконструкції об'єктів водопостачання	грн	розрахунок		27 549 655,00	27 549 655,00		16 920 416,00	16 920 416,00		-10 629 239,00	-10 629 239,00
3	якості											
	рівень готовності реконструкції об'єктів водопостачання											
	на 46,2%	од.	розрахунок		1	1		0	0		-1	-1
	на 100 %				0	0		1	1		1	1
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 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)		733 000,00	733 000,00		732 555,46	732 555,46		-444,54	-444,54
	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		1	1		0	0
	ефективності											
	середні витрати на розробку 1 проєктної документації для проведення реконструкції	грн	розрахунок		733 000,00	733 000,00		732 555,46	732 555,46		-444,54	-444,54
	якості											
	рівень готовності проєктної документації для проведення реконструкції	од.	розрахунок									
	на 100 %				1	1		1	1		1	1

3. Погашення кредиторської заборгованості по об'єктам реконструкції										
1	затрат									
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості по об'єктам 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)	948 513,00	948 513,00	637 606,81	637 606,81	-310 906,19	-310 906,19	
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)	4	4	2	2	-2	-2	
3	ефективності									
	відсоток погашення кредиторської заборгованості по об'єктам реконструкції	відс.	розрахунок	100	100	67	67	-33	-33	

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
1. Проведення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства			
1	затрат		
	загальна вартість реконструкції об'єктів водопостачання	грн	Перерахунок проектно-кошторисної документації (відповідно до експертного звіту ДП "Жилком" № 61-Е-23/А від 26.05.2023 кошторисна вартість 427 731 188,00 грн)
	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів водопостачання в 2023 році	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів
2	продукту		
	кількість об'єктів водопостачання, по яким планується проведення реконструкції в 2023 році	од.	розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів
	протяжність об'єктів водопостачання на якій планується проведення реконструкції	км	фактично виконано роботи на 25,279 км, лист КП ДОР "Аульський водовід" від 09.01.2024 № 14/1-4/10
3	ефективності		
	середня вартість реконструкції 1 об'єкту водопостачання в 2023 році	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів
	середня вартість 1 км реконструкції об'єктів водопостачання	грн	розбіжності виникли у зв'язку із зміною кошторисної вартості та фактично виконаних робіт

4	якості		
	рівень готовності реконструкції об'єктів водопостачання	од.	розбіжності виникли у зв'язку із зміною кошторисної вартості та фактично виконаних робіт
	на 46,2%		
	на 100 %		
2.	Розробка проектної документації для проведення реконструкцій		
1	затрат		
	обсяг видатків на розробку проектної документації для проведення реконструкції в 2023 році	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів
2	продукту		
	кількість об'єктів реконструкції, по яким планується розробка проектної документації	од.	розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів
3	ефективності		
	середні витрати на розробку 1 проектної документації для проведення реконструкції	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів
4	якості		
	рівень готовності проектної документації для проведення реконструкції	од.	розбіжності відсутні
	на 100 %		
3.	Погашення кредиторської заборгованості по об'єктам реконструкції		
1	затрат		
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості по об'єктам реконструкції	грн	списано кредиторську заборгованість по 2 об'єктам на загальну суму 310 905,22 грн, наказ департаменту від 20.12.2023 № 138
2	продукту		
	кількість об'єктів реконструкції, по яким планується погашення кредиторської заборгованості	од.	списано кредиторську заборгованість по 2 об'єктам на загальну суму 310 905,22 грн, наказ департаменту від 20.12.2023 № 138
3	ефективності		
	відсоток погашення кредиторської заборгованості по об'єктам реконструкції	відс.	списано кредиторську заборгованість по 2 об'єктам на загальну суму 310 905,22 грн, наказ департаменту від 20.12.2023 № 138

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано частково у зв'язку з економією коштів та списанням кредиторської заборгованості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано з економією коштів. Так, об'єкт "Реконструкція водогону Аули-Верхньодніпровськ Кам'янський район, Дніпропетровської області" загальною протяжністю 25,279 км введено в експлуатацію, в результаті проведених робіт близько 23000 мешканців міста Верхньодніпровськ, селища Новомиколаївка зможуть цілодобово, в повному обсязі отримувати якісні послуги з водопостачання, також реалізація проєкту задовільнить потреби у якісній питній воді 5500 мешканців селища Дніпровське та підприємства ПАТ "Дніпровський КПК". Кредиторську заборгованість списано.

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

** Значачотся пояснення щодо причин відомлення обсягів касових видатків (надлишок кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор департаменту

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



(підпис)



(підпис)

Валерія ГАРКУША
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Ольга МИХАЙЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від