

**Звіт**

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

|    |  |  |  |   |                                     |
|----|--|--|--|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>1200000</u><br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету) | <u>Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  |   | <u>38598277</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <u>1210000</u><br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету) | <u>Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       |  |   | <u>38598277</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <u>1217370</u><br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету) | <u>7370</u><br>(код Типової<br>програмної<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>місцевого<br>бюджету)  | <u>0490</u><br>(код Функціональної<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування бюджету) | <u>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та<br>кредитування місцевого бюджету) | <u>04100000000</u><br>(код бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1     | Соціально-економічний та культурний розвиток населених пунктів |

5. Мета бюджетної програми

розвиток інфраструктурних проєктів

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Забезпечення капітального ремонту 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»

гривень

| № 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     | 2  | 3   | 4                | 5              | 6   | 7                | 8              | 9              | 10               | 11             |
|       | Усього   |   | 191 132 973,00   | 191 132 973,00 |   | 173 379 897,88   | 173 379 897,88 |                | -17 753 075,12   | -17 753 075,12 |
| 1     | Капітальний ремонт з утеплення фасадів, що становлять складову частину житлових будинків |   | 159 388 908,00   | 159 388 908,00 |   | 141 874 562,00   | 141 874 562,00 |                | -17 514 346,00   | -17 514 346,00 |
| 2     | Розробка проєктної документації для проведення капітального ремонту                      |   | 20 235 158,00    | 20 235 158,00  |   | 20 131 176,51    | 20 131 176,51  |                | -103 981,49      | -103 981,49    |
| 3     | Погашення кредиторської заборгованості по об'єктам капітального ремонту                  |   | 11 508 907,00    | 11 508 907,00  |   | 11 374 159,37    | 11 374 159,37  |                | -134 747,63      | -134 747,63    |

## 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 оплачено відповідно до актів виконаних робіт   |
| 2     | економія коштів   |
| 3     | не погашено кредиторську заборгованість по 4 об'єктам, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації |

## 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 |   | 191 132 973,00   | 191 132 973,00 |   | 173 379 897,88   | 173 379 897,88 |                | -17 753 075,12   | -17 753 075,12 |
|       | Усього:   |   | 191 132 973,00   | 191 132 973,00 |   | 173 379 897,88   | 173 379 897,88 |                | -17 753 075,12   | -17 753 075,12 |

## 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             |
| <b>1.</b> | <b>Капітальний ремонт з утеплення фасадів, що становлять складову частину житлових будинків</b>  |                |   |   |                  |                |  |                  |                |                |                  |                |
| 1         | затрат   |                |   |   |                  |                |  |                  |                |                |                  |                |
|           | загальний обсяг видатків на капітальний ремонт з утеплення фасадів   | грн            | проектно-кошторисна документація  |   | 154 583 544,00   | 154 583 544,00 |  | 169 282 204,00   | 169 282 204,00 |                | 14 698 660,00    | 14 698 660,00  |
|           | обсяг видатків на капітальний ремонт з утеплення фасадів 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) |   | 159 388 908,00   | 159 388 908,00 |  | 141 874 562,00   | 141 874 562,00 |                | -17 514 346,00   | -17 514 346,00 |
|           | площа фасадів (у т.ч. цоколю, покрівлі, зовнішніх укосів, скління, огороження балконів, моцнення, скління та віконних блоків) на яких планується проведення капітального ремонту             | м2             | проектно-кошторисна документація  |   | 19 563,97        | 19 563,97      |  | 22 357,03        | 22 357,03      |                | 2 793,06         | 2 793,06       |
| 2         | продукту   |                |   |   |                  |                |  |                  |                |                |                  |                |
|           | площа фасадів (у т.ч. цоколю, покрівлі, зовнішніх укосів, скління, огороження балконів, моцнення, скління та віконних блоків) на яких планується проведення капітального ремонту в 2023 році | м2             | проектно-кошторисна документація/розрахунок   |   | 19 563,97        | 19 563,97      |  | 18 737,43        | 18 737,43      |                | -826,54          | -826,54        |
| 3         | ефективності   |                |   |   |                  |                |  |                  |                |                |                  |                |
|           | середні витрати на капітальний ремонт 1 м2 у 2023 році   | грн            | розрахунок  |   | 8 147,00         | 8 147,00       |  | 7 571,72         | -7 571,72      |                | -575,28          | -575,28        |
| 3         | якості   |                |   |   |                  |                |  |                  |                |                |                  |                |
|           | рівень готовності капітального ремонту фасадів:  | од.            | розрахунок  |   |                  |                |  |                  |                |                |                  |                |
|           | на 100%  |                |   | 6   | 6                | 0              | 0  | -6               | -6             |                |                  |                |
|           | на 80-90%  |                |   | 0   | 0                | 6              | 6  | 6                | 6              |                |                  |                |

| 2. Розробка проектної документації для проведення капітального ремонту     |   |     |  |  |               |               |  |               |               |  |             |             |
|--|---|-----|--|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|-------------|-------------|
| 1  | затрат  |     |  |  |               |               |  |               |               |  |             |             |
|  | обсяг видатків на розробку проектної документації для проведення капітального ремонту 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)                        |  | 20 235 158,00 | 20 235 158,00 |  | 20 131 176,51 | 20 131 176,51 |  | -103 981,49 | 103 981,49  |
| 2  | продукту  |     |  |  |               |               |  |               |               |  |             |             |
|  | кількість об'єктів капітального ремонту, по яким планується розробка проектної 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)                        |  | 21            | 21            |  | 21            | 21            |  | 0           | 0           |
| 3  | ефективності  |     |  |  |               |               |  |               |               |  |             |             |
|  | середні витрати на розробку проектної документації для проведення капітального ремонту об'єкту    | грн | розрахунок   |  | 963 579,00    | 963 579,00    |  | 958 627,45    | 958 627,45    |  | -4 951,55   | -4 951,55   |
| 4.   | якості  |     |  |  |               |               |  |               |               |  |             |             |
|  | рівень готовності проектної документації для проведення капітального ремонту                      | од. | розрахунок   |  |               |               |  |               |               |  |             |             |
|  | на 100%   |     |  |  | 21            | 21            |  | 21            | 21            |  | 0           | 0           |
| 3. Погашення кредиторської заборгованості по об'єктам капітального ремонту |   |     |  |  |               |               |  |               |               |  |             |             |
| 1  | затрат  |     |  |  |               |               |  |               |               |  |             |             |
|  | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості по об'єктам капітального ремонту         | 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) |  | 11 508 907,00 | 11 508 907,00 |  | 11 374 159,37 | 11 374 159,37 |  | -134 747,63 | -134 747,63 |



|   |  |       |  |  |        |        |  |      |      |  |      |      |
|---|--|-------|--|--|--------|--------|--|------|------|--|------|------|
| 2 | продукту   |       |  |  |        |        |  |      |      |  |      |      |
|   | кількість об'єктів капітального ремонту, 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) |  | 12     | 12     |  | 11   | 11   |  | -1   | -1   |
| 3 | ефективності   |       |  |  |        |        |  |      |      |  |      |      |
|   | відсоток погашення кредиторської заборгованості по об'єктам капітального ремонту                   | відс. | розрахунок   |  | 100,00 | 100,00 |  | 98,8 | 98,8 |  | -1,2 | -1,2 |

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   |
| <b>1.</b> | <b>Капітальний ремонт з утеплення фасадів, що становлять складову частину житлових будинків</b>   |                |   |
| 1         | затрат  |                |   |
|           | загальний обсяг видатків на капітальний ремонт з утеплення фасадів  | грн            | Перерахунок проектно-кошторисної документації (відповідно до експертних звітів ДП "Жилком" від 15.12.2023 №№ 377-Е-23/А-381-Е-23/А, затверджені 21.12.2023) |
|           | обсяг видатків на капітальний ремонт з утеплення фасадів в 2023 році  | грн            | роботи оплачено відповідно до актів виконаних робіт   |
|           | площа фасадів (у т.ч. цоколю, покрівлі, зовнішніх укосів, скління, огороження балконів, мощення, скління та віконних блоків) на яких планується проведення капітального ремонту | м2             | Техніко-економічні показники змінилися відповідно до експертних звітів ДП "Жилком" від 15.12.2023 №№ 377-Е-23/А-381-Е-23/А, затверджені 21.12.2023          |

|   |   |     |  |
|---|---|-----|--|
| 2   | продукту  |     |  |
|   | площа фасадів (у т.ч. цоколю, покрівлі, зовнішніх укосів, скління, огороження балконів, мощення, скління та віконних блоків) на яких планується проведення капітального ремонту в 2023 році | м2  | роботи виконано не в повному обсязі  |
| 3   | ефективності  |     |  |
|   | середні витрати на капітальний ремонт 1 м2 у 2023 році  | грн | середні витрати зменшилися відповідно до фактичного обсягу витратів та обсягів робіт |
| 3   | якості  |     |  |
|   | рівень готовності капітального ремонту фасадів:   | од. |  |
|   | на 100%   |     |  |
|   | на 80-90%   |     | роботи виконано не в повному обсязі  |
| <b>II Розробка проєктної документації для проведення капітального ремонту</b> |   |     |  |
| 1   | затрат  |     |  |
|   | обсяг витратків на розробку проєктної документації для проведення капітального ремонту в 2023 році  | грн | економія коштів  |
| 2   | продукту  |     |  |
|   | кількість об'єктів капітального ремонту, по яким планується розробка проєктної документації   | од. | розбіжності відсутні   |
| 3   | ефективності  |     |  |
|   | середні витрати на розробку проєктної документації для проведення капітального ремонту об'єкту  | грн | середні витрати зменшилися відповідно до фактичного обсягу витратків                 |
| 4   | якості  |     |  |
|   | рівень готовності проєктної документації для проведення капітального ремонту  | од. |  |
|   | на 100%   |     | розбіжності відсутні   |

| III Погашення кредиторської заборгованості по об'єктам капітального ремонту |  |   |
|---|--|---|
| 1   | затрат   |   |
|   | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості по об'єктам капітального ремонту          | грн   |
|   |  | не погашено кредиторську заборгованість по 4 об'єктам, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації |
| 2   | продукту   |   |
|   | кількість об'єктів капітального ремонту, по яким планується погашення кредиторської заборгованості | од.   |
|   |  | не погашено кредиторську заборгованість по 4 об'єктам, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації |
| 3   | ефективності   |   |
|   | відсоток погашення кредиторської заборгованості по об'єктам капітального ремонту                   | відс.   |
|   |  | не погашено кредиторську заборгованість по 4 об'єктам, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації |

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано частково

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано частково у зв'язку з тим, що роботи оплачено відповідно до актів виконаних робіт, економією коштів та непогашеною кредиторською заборгованістю по 1 об'єкту. В рамках реалізації бюджетної програми проводились роботи з капітального ремонту покрівлі та утеплення фасаду, що становлять складову частину житлових будинків м. Кривого Рогу, виконано роботи на площі 18 737,43 м<sup>2</sup>.

\* 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



(підпис)

Валерія ГАРКУША  
(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}