

**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.	1216016 (КТПКВК МБ)(код)	0620 (КФКВК)	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії (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 обліку витрат та регулювання споживання води

7. Напрями використання бюджетних коштів

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		6 616 000,00	6 616 000,00		6 599 383,02	6 599 383,02		-16 616,98	-16 616,98
1	Придбання (встановлення) засобів обліку комунальним підприємствам Дніпропетровської обласної ради		6 616 000,00	6 616 000,00		6 599 383,02	6 599 383,02		-16 616,98	-16 616,98

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	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

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		6 616 000,00	6 616 000,00		6 599 383,02	6 599 383,02		-16 616,98	-16 616,98

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			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 (встановлення) засобів обліку комунальним підприємствам Дніпропетровської обласної ради											
1	затрат											
	обсяг видатків на придбання (встановлення) вузлів обліку, 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)		6 616 000,00	6 616 000,00		6 599 383,02	6 599 383,02		-16 616,98	-16 616,98

	Комунальному підприємству "СОЛОНЯНСЬКЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" Дніпропетровської обласної ради	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)		4 350 000,00	4 350 000,00			4 334 176,80	4 334 176,80			-15 823,20	-15 823,20
	Комунальному підприємству "Синельниківський міський водоканал" Дніпропетровської обласної ради	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)		2 266 000,00	2 266 000,00			2 265 206,22	2 265 206,22			-793,78	-793,78
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)		2	2			2	2			0,00	0,00
	кількість вузлів обліку, які планується придбати (встановити)	од.	орієнтовні показники/ лист комунального підприємства "Синельниківський міський водоканал" Дніпропетровської обласної ради від 31.05.2023 № 0160206/1		117	117			108	108			-9,00	-9,00
3	ефективності													
	середні витрати на придбання (встановлення) одного вузлу обліку	грн	розрахунок		56 547,00	56 547,00			61 105,00	61 105,00			4 558,00	4 558,00
4	якості													
	відсоток придбаних (встановлених) вузлів обліку до запланованих	відс.	розрахунок		100	100			92	92			-8	-8

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	Придбання (встановлення) засобів обліку комунальним підприємствам Дніпропетровської обласної ради		
1	затрат		
	обсяг видатків на придбання (встановлення) вузлів обліку, у тому числі:	грн	
	Комунальному підприємству "СОЛОНЯНСЬКЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" Дніпропетровської обласної ради	грн	економія коштів, у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro зменшилась вартість обладнання
	Комунальному підприємству "Синельниківський міський водоканал" Дніпропетровської обласної ради	грн	економія коштів (лист комунального підприємства "Синельниківській міській водоканал" Дніпропетровської обласної ради від 06.11.2023 № 426).
2	продукту		
	кількість комунальних підприємств, яким будуть здійснюватись видатки	од.	розбіжності відсутні
	кількість вузлів обліку, які планується придбати (встановити)	од.	вузли обліку встановлено у меншій кількості відповідно до затвердженої документації
3	ефективності		
	середні витрати на придбання (встановлення) одного вузлу обліку	грн	розбіжності виникли відповідно до фактичного обсягу витрачених коштів та кількості фактично встановлених вузлів обліку
4	якості		
	відсоток придбаних (встановлених) вузлів обліку до запланованих	відс.	розбіжності виникли відповідно до фактичної кількості встановлених вузлів обліку

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано частково у зв'язку з економією коштів, відповідно до фактично виконаних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

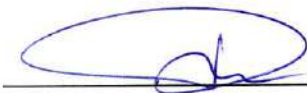
Бюджетну програму виконано з економією коштів, так відповідно до актів виконаних робіт комунальним підприємством "Синельниківський міський водоканал" Дніпропетровської обласної ради встановлено 51 лічильник води на території Синельниківської міської територіальної громади; комунальним підприємством "СОЛОНЯНСЬКЕ ЖКУ" Дніпропетровської обласної ради встановлено 42 засоби обліку на вводах до багатоповерхових будинків, розташованих в смт Солоне та 15 засобів обліку на водопровідних мережах перед 14 населеними пунктами Солонянської селищної територіальної громади.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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}