

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

1200000	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації			38598277
1. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
1210000	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації			38598277
2. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
1218311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0410000000
3. (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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного санітарного стану екосистем

5. Мета бюджетної програми

оздоровлення стану навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області, зменшення техногенного навантаження на нього, забезпечення екологічної безпеки населення, збереження та відновлення природних екосистем.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Реконструкція систем водовідведення

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		24 838 061,00	24 838 061,00		23 210 535,67	23 210 535,67		-1 627 525,330	-1 627 525,330
1	Реконструкція об'єктів водовідведення		24 838 061,00	24 838 061,00		23 210 535,67	23 210 535,67		-1 627 525,33	-1 627 525,33

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	Реалізація проектів здійснювалась за рахунок залучення різних джерел фінансування (за двома бюджетними програмами - 1218340 та 1218311) Економія коштів виникла за результатами проведення тендерних процедур за об'єктами реконструкції каналізаційних насосних станцій, та у зв'язку з тим, що не виникла потреба закритті ризиків та інфляції

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
1	Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016-2025 роки		24 838 061,000	24 838 061,000		23 210 535,67	23 210 535,67		-1 627 525,33	-1 627 525,33

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 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	Реконструкція об'єктів водовідведення											
1	затрат											
	загальна вартість реконструкції каналізаційних насосних станцій	грн	проектно-кошторисна документація/розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами)		80 975 764,00	80 975 764,00		80 975 764,00	80 975 764,00		0,000	0,000
	обсяг видатків на реконструкцію каналізаційних насосних станцій в 2023 році	грн	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами)/розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)		24 838 061,00	24 838 061,00		23 210 535,67	23 210 535,67		-1 627 525,330	-1 627 525,330
2	продукту											
	кількість каналізаційних насосних станцій, які плануються реконструювати в 2023 році	од.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами)/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	4		4	4		0	0

	кількість обладнання, яке потребує заміни (встановлення) під час реконструкції каналізаційних насосних станцій	од.	проектно-кошторисна документація	64	64	64	64	0	0
3	ефективності								
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту в 2023 році	грн	розрахунок	6 209 515,00	6 209 515,00	5 802 633,92	5 802 633,92	-406 881,08	-406 881,08
	середні витрати на одиницю обладнання для реконструкції каналізаційних насосних станцій	грн	розрахунок	1 265 246,00	1 265 246,00	1 265 246,00	1 265 246,00	0,00	0,00
4	якості								
	рівень готовності об'єктів реконструкції	од.	розрахунок						
	на 100%			4	4	4	4	0	0

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	Реконструкція об'єктів водовідведення		
1	затрат		
	загальна вартість реконструкції каналізаційних насосних станцій	грн	розбіжності відсутні
	обсяг видатків на реконструкцію каналізаційних насосних станцій в 2023 році	грн	економія коштів, що виникла за результатами проведення тендерних процедур та у зв'язку з тим, що не виникла потреба у закритті ризиків та інфляції
2	продукту		
	кількість каналізаційних насосних станцій, які планується реконструювати в 2023 році	од.	розбіжності відсутні
	кількість обладнання, яке потребує заміни (встановлення) під час реконструкції каналізаційних насосних станцій	од.	розбіжності відсутні
3	ефективності		
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту в 2023 році	грн	зменшення середніх витрат внаслідок економії коштів

середні витрати на одиницю обладнання для реконструкції каналізаційних насосних станцій	грн	розбіжності відсутні
4 якості		
рівень готовності об'єктів реконструкції	грн	
на 100%		розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано з економією бюджетних коштів.

В рамках бюджетної програми завершено реконструкцію 4 каналізаційних насосних станцій (з урахуванням залучення джерел фінансування по бюджетній програмі 1218340) із заміною 64 одиниць обладнання на них.


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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та внутрішнього фінансового контролю – головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Валерія ГАРКУША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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}