

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.	1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0410000000
	(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	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

№ 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»

№ 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		86 533 251,00	86 533 251,00		80 226 988,94	80 226 988,94		-6 306 262,06	-6 306 262,06
1	Реконструкція об'єктів водовідведення		80 450 000,00	80 450 000,00		74 143 738,60	74 143 738,60		-6 306 261,40	-6 306 261,40
2	Погашення кредиторської заборгованості по об'єктам реконструкції		6 083 251,00	6 083 251,00		6 083 250,34	6 083 250,34		-0,66	-0,66

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 частини проектів (4 з 9) здійснювалась за рахунок залучення різних джерел фінансування (за двома бюджетними програмами - 1218340 та 1218311). Оплата робіт проведена за фактично виконанні роботи згідно актів на виконанні роботи. Причини розбіжностей: 1) 322 449,65 грн - це обсяг зареєстрованої в органах ДКСУ та несплаченої кредиторської заборгованості з реконструкції напірного каналізаційного колектору в розмірі 5 %, погашення якої відбудеться після складання декларації про закінчення робіт та прийняття об'єкта в експлуатацію (вимоги постанови КМУ від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" (зі змінами)); 2) 5 983 812,41 грн - 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.
2	Кредиторська заборгованість погашена у повному обсязі, розбіжності - це округлення планових показників

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

№ 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		86 533 251,00	86 533 251,00		80 226 988,94	80 226 988,94		-6 306 262,06	-6 306 262,06

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
I	Реконструкція об'єктів водовідведення											
1	загальна вартість реконструкції об'єктів водовідведення, у тому числі:											
	напірного каналізаційного колектору	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)		138 702 902,00	138 702 902,00		138 702 902,00	138 702 902,00		0,00	0,00
	каналізаційних насосних станцій				17 700 681,00	17 700 681,00		17 700 681,00	17 700 681,00		0,00	0,00
					121 002 221,00	121 002 221,00		121 002 221,00	121 002 221,00		0,00	0,00

	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів водовідведення в 2023 році, у тому числі:		розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами)/розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 17.02.2023 № 82/0/527-23 "Про розподіл коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення природоохоронних заходів у 2023 році" (із змінами)		80 450 000,00	80 450 000,00		74 143 738,60	74 143 738,60		-6 306 261,40	-6 306 261,40
	напірного каналізаційного колектору	грн			480 000,00	480 000,00		63 889,83	63 889,83		-416 110,17	-416 110,17
	каналізаційних насосних станцій				79 970 000,00	79 970 000,00		74 079 848,77	74 079 848,77		-5 890 151,23	-5 890 151,23
2	продукту											
	кількість об'єктів водовідведення, 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 начальника обласної військової адміністрації від 17.02.2023 № 82/0/527-23 "Про розподіл коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення природоохоронних заходів у 2023 році" (із змінами)		9	9		9	9		0	0
	протяжність напірного каналізаційного колектору, яку плануються реконструювати	км	проектно-кошторисна документація		3,917	3,917		3,917	3,917		0	0
	кількість обладнання, яке потребує заміни (встановлення) під час реконструкції каналізаційних насосних станцій	од.	проектно-кошторисна документація		82	82		82	82		0	0
3	ефективності											
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту в 2023 році		розрахунок		8 938 889,00	8 938 889,00		8 238 193,18	8 238 193,18		-700 695,82	-700 695,82
	середні витрати на реконструкцію 1 км напірного каналізаційного колектору	грн	розрахунок		4 518 938,00	4 518 938,00		4 518 938,22	4 518 938,22		0,22	0,22
	середні витрати на одиницю обладнання для реконструкції каналізаційних насосних станцій		розрахунок		1 475 637,00	1 475 637,00		1 475 636,84	1 475 636,84		-0,16	-0,16
3	якості											
	рівень готовності об'єктів реконструкції	од.	розрахунок									
	на 100%				9	9		9	9		0	0

II 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 начальника обласної військової адміністрації від 17.02.2023 № 82/0/527-23 "Про розподіл коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення природоохоронних заходів у 2023 році" (із змінами)		6 083 251,00	6 083 251,00		6 083 250,34	6 083 250,34	-0,66	-0,66
2	продукту										
	кількість об'єктів реконструкції, по яким планується погашення кредиторської заборгованості	од.	внутрішній облік/ розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 17.02.2023 № 82/0/527-23 "Про розподіл коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення природоохоронних заходів у 2023 році" (із змінами)		1	1		1	1	0	0
3	ефективності										
	відсоток погашення кредиторської заборгованості по об'єктам реконструкції	відс.	розрахунок		100	100		100	100	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 об'єктів водовідведення, у тому числі:	грн	
	<i>напірного каналізаційного колектору</i>		розбіжності відсутні
	<i>каналізаційних насосних станцій</i>		розбіжності відсутні
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів водовідведення в 2023 році, у тому числі:	грн	
	<i>напірного каналізаційного колектору</i>		економія коштів, що виникла за результатами проведення тендерних процедур, та наявна на кінець бюджетного року кредиторська заборгованість у сумі 322 449,65 грн
	<i>каналізаційних насосних станцій</i>		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 об'єктів водовідведення, які плануються реконструювати в 2023 році	од.	розбіжності відсутні
	протяжність напірного каналізаційного колектору, яку плануються реконструювати	км	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 реконструкцію 1 км напірного каналізаційного колектору		розбіжності відсутні
	середні витрати на одиницю обладнання для реконструкції каналізаційних насосних станцій		розбіжності відсутні
4	якості		
	рівень готовності об'єктів реконструкції	од.	
	на 100%		розбіжності відсутні
II Погашення кредиторської заборгованості по об'єктам реконструкції			
1	затрат		
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості по об'єктам 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

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 напірного каналізаційного каналізаційного колектору протяжністю 3,917 км та реконструкцію 8 каналізаційних насосних станцій (по 4 - із залученням джерел фінансування по бюджетній програмі 1218311) із заміною 82 одиниць обладнання на них (у т.ч. 64 одиниці по бюджетній програмі 1218311).

* 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

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



(підпис)

Валерія ГАРКУША (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
--



(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}