

### Звіт

#### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. | 1200000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |                                                                                  |                                                                                                                                                                                     | 38598277<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 1210000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця)                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                     | 38598277<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 1217310<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 7310<br>(код Типової<br>програмної<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>місцевого<br>бюджету)                                                                        | 0443<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та<br>кредитування місцевого бюджету) | 04100000000<br>(код бюджету) |

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

| №<br>з/п | Ціль державної політики                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | соціально-економічний та культурний розвиток населених пунктів                                                       |
| 2        | реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування |

#### 5. Мета бюджетної програми

розвиток інфраструктури території, 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

| №<br>з/п | Завдання                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства          |
| 2        | Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства        |
| 3        | Забезпечення капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства |

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № 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                                                                 |                                           | 295 030 804,00   | 295 030 804,00 |                                           | 203 175 240,94   | 203 175 240,94 |                | -91 855 563,06   | -91 855 563,06 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Будівництво об'єктів благоустрою                                       |                                           | 950 000,00       | 950 000,00     |                                           | 849 753,94       | 849 753,94     |                | -100 246,06      | -100 246,06    |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: різниця по загальному обсягу видатків виникла у зв'язку з тим, що планувалось проведення робіт в 2020 році, але виготовлено тільки проектно-кошторисну документацію.                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                           |                  |                |                                           |                  |                |                |                  |                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Реконструкція об'єктів благоустрою, водопостачання та насосних станцій |                                           | 132 107 591,00   | 132 107 591,00 |                                           | 70 874 424,23    | 70 874 424,23  |                | -61 233 166,77   | -61 233 166,77 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів - 6 986 602 грн (роботи виконано, 2 об'єкти введено в експлуатацію, а саме 1 об'єкт водопостачання та 1 насосну станцію з 6 одиницями насосно-фільтрувального обладнання, по іншим триває процедура введення в експлуатацію); 54 246 564 грн - роботи тривають, по деяким об'єктам необхідно зробити перерахунок проектно-кошторисної документації. |                                                                        |                                           |                  |                |                                           |                  |                |                |                  |                |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Капітальний ремонт об'єктів благоустрою, водопостачання та тротуарів   |                                           | 159 985 048,00   | 159 985 048,00 |                                           | 130 501 718,93   | 130 501 718,93 |                | -29 483 329,07   | -29 483 329,07 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: 15 802 504 грн - економія коштів (роботи виконано, триває процедура введення в експлуатацію); 13 680 826 грн - роботи тривають, по деяким об'єктам необхідно зробити перерахунок проектно-кошторисної документації.                                                                                                                                                 |                                                                        |                                           |                  |                |                                           |                  |                |                |                  |                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2020     |                                           | 1 939 378,00     | 1 939 378,00   |                                           | 949 343,84       | 949 343,84     |                | -990 034,16      | -990 034,16    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 502 273,11 грн - триває процедура інвентаризації об'єктів; 487 761,05 грн - списано кредиторську заборгованість відповідно до наказу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 22.12.2020 №149.                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                           |                  |                |                                           |                  |                |                |                  |                |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Плата за видачу сертифікатів на введення в експлуатацію об'єктів       |                                           | 48 787,00        | 48 787,00      |                                           | 0,00             | 0,00           |                | -48 787,00       | -48 787,00     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 10 107 грн - економія коштів, об'єкт не потребує сертифіката, отримано декларацію на введення в експлуатацію; не проведено видатки на суму 38 680 грн (по 2 об'єктам триває процедура інвентаризації ще по 2 об'єктам списано кредиторську заборгованість відповідно до наказу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 22.12.2020 №149)                                                                        |                                                                        |                                           |                  |                |                                           |                  |                |                |                  |                |

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

| № 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 2020 рік |                                           | 252 225 219,00   | 252 225 219,00 |                                           | 191 325 669,95   | 191 325 669,95 |                | -60 899 549,05   | -60 899 549,05 |
| 2     | Програма "Питна вода Дніпропетровщини" на 2006-2020 роки                                      |                                           | 42 795 915,00    | 42 795 915,00  |                                           | 11 849 570,99    | 11 849 570,99  |                | -30 946 344,01   | -30 946 344,01 |
|       | Усього:                                                                                       |                                           | 295 021 134,00   | 295 021 134,00 |                                           | 203 175 240,94   | 203 175 240,94 |                | -91 845 893,06   | -91 845 893,06 |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № 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>затрат</b>                                                  |                |                                                                                                 |                                           |                  |                |                                                                                                      |                  |                |                |                  |                 |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів благоустрою   | грн            | проектно-кошторисна документація/рішення обласної ради від 13.12.2019 № 528-20/VII (зі змінами) |                                           | 100 510 464,00   | 100 510 464,00 |                                                                                                      | 85 464 764,00    | 85 464 764,00  |                | -15 045 700,00   | -15 045 700,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | обсяг видатків на будівництво об'єктів благоустрою у 2020 році | грн            | рішення обласної ради від 13.12.2019 № 528-20/VII (зі змінами)                                  |                                           | 950 000,00       | 950 000,00     |                                                                                                      | 849 753,94       | 849 753,94     |                | -100 246,06      | -100 246,06     |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: різниця по загальному обсягу видатків виникла у зв'язку з тим, що планувалось проведення робіт в 2020 році, але виготовлено тільки проектно-кошторисну документацію.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                |                                                                                                 |                                           |                  |                |                                                                                                      |                  |                |                |                  |                 |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | загальний обсяг видатків на реконструкцію, у т.ч.              | грн            | проектно-кошторисна документація/рішення обласної ради від 13.12.2019 № 528-20/VII (зі змінами) |                                           | 351 139 990,00   | 351 139 990,00 |                                                                                                      | 129 661 646,00   | 129 661 646,00 |                | -221 478 344,00  | -221 478 344,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | об'єктів водопостачання                                        | грн            |                                                                                                 |                                           | 150 619 588,00   | 150 619 588,00 |                                                                                                      | 13 225 022,00    | 13 225 022,00  |                | -137 394 566,00  | -137 394 566,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | насосних станцій                                               | грн            |                                                                                                 |                                           | 71 284 786,00    | 71 284 786,00  |                                                                                                      | 17 837 122,00    | 17 837 122,00  |                | -53 447 664,00   | -53 447 664,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | об'єктів благоустрою                                           | грн            |                                                                                                 |                                           | 129 235 616,00   | 129 235 616,00 |                                                                                                      | 98 599 502,00    | 98 599 502,00  |                | -30 636 114,00   | -30 636 114,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | обсяг видатків на реконструкцію в 2020 році, у т.ч.:           | грн            | рішення обласної ради від 13.12.2019 № 528-20/VII (зі змінами)                                  |                                           | 132 107 591,00   | 132 107 591,00 |                                                                                                      | 70 874 424,23    | 70 874 424,23  |                | -61 233 166,77   | -61 233 166,77  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | об'єктів водопостачання                                        | грн            |                                                                                                 |                                           | 26 293 213,00    | 26 293 213,00  |                                                                                                      | 9 690 107,02     | 9 690 107,02   |                | -16 603 105,98   | -16 603 105,98  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | насосних станцій                                               | грн            |                                                                                                 |                                           | 19 651 901,00    | 19 651 901,00  |                                                                                                      | 2 159 463,97     | 2 159 463,97   |                | -17 492 437,03   | -17 492 437,03  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | об'єктів благоустрою                                           | грн            |                                                                                                 |                                           | 86 162 477,00    | 86 162 477,00  |                                                                                                      | 59 024 853,24    | 59 024 853,24  |                | -27 137 623,76   | -27 137 623,76  |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: різниця по загальному обсягу видатків виникла у зв'язку з тим, що не розпочато реконструкцію по 3 об'єктам водопостачання (в 2020 році по ним виготовлено проектно-кошторисну документацію) та по 1 об'єкту благоустрою; різниця по обсягу видатків на 2020 рік виникла у зв'язку з економією коштів - 6 986 602 грн (роботи виконано, 2 об'єкти введено в експлуатацію, а саме 1 об'єкт водопостачання та 1 насосну станцію з 6 одиницями насосно-фільтрувального обладнання, по іншим триває процедура введення в експлуатацію); 54 246 564 грн - роботи тривають, по деяким об'єктам необхідно зробити перерахунок проектно-кошторисної документації. |                                                                |                |                                                                                                 |                                           |                  |                |                                                                                                      |                  |                |                |                  |                 |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | загальний обсяг видатків на капітальний ремонт, у т.ч.         | грн            | проектно-кошторисна документація/рішення обласної ради від 13.12.2019 № 528-20/VII (зі змінами) |                                           | 212 397 511,00   | 212 397 511,00 |                                                                                                      | 174 856 627,00   | 174 856 627,00 |                | -37 540 884,00   | -37 540 884,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | об'єктів водопостачання                                        | грн            |                                                                                                 |                                           | 1 302 468,00     | 1 302 468,00   |                                                                                                      | 1 302 468,00     | 1 302 468,00   |                | 0,00             | 0,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | об'єктів благоустрою                                           | грн            |                                                                                                 |                                           | 197 230 015,00   | 197 230 015,00 |                                                                                                      | 159 689 131,00   | 159 689 131,00 |                | -37 540 884,00   | -37 540 884,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | тротуарів                                                      | грн            |                                                                                                 |                                           | 13 865 028,00    | 13 865 028,00  |                                                                                                      | 13 865 028,00    | 13 865 028,00  |                | 0,00             | 0,00            |

| 1 | 2                                                                | 3   | 4                                                              | 5 | 6                     | 7                     | 8 | 9                     | 10                    | 11 | 12                    | 13                    |
|---|------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|----|-----------------------|-----------------------|
|   | <b>обсяг видатків на капітальний ремонт в 2020 році, у т.ч.:</b> | грн | рішення обласної ради від 13.12.2019 № 528-20/VII (зі змінами) |   | <b>159 985 048,00</b> | <b>159 985 048,00</b> |   | <b>130 501 718,93</b> | <b>130 501 718,93</b> |    | <b>-29 483 329,07</b> | <b>-29 483 329,07</b> |
|   | об'єктів водопостачання                                          | грн |                                                                |   | 1 302 468,00          | 1 302 468,00          |   | 1 273 496,46          | 1 273 496,46          |    | -28 971,54            | -28 971,54            |
|   | об'єктів благоустрою                                             | грн |                                                                |   | 144 817 552,00        | 144 817 552,00        |   | 118 760 894,14        | 118 760 894,14        |    | -26 056 657,86        | -26 056 657,86        |
|   | тротуарів                                                        | грн |                                                                |   | 13 865 028,00         | 13 865 028,00         |   | 10 467 328,33         | 10 467 328,33         |    | -3 397 699,67         | -3 397 699,67         |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: різниця по загальному обсягу видатків виникла у зв'язку з тим, що не розпочато капітальний ремонт по 3 об'єктам благоустрою (в 2020 році виготовлено проєктно-кошторисну документацію по 1 об'єкту); різниця по обсягу видатків на 2020 рік виникла у зв'язку з економією коштів - 5 802 504 грн (роботи виконано, триває процедура введення в експлуатацію); 13 680 826 грн - роботи тривають, по деяким об'єктам необхідно зробити перерахунок проєктно-кошторисної документації.

|            |                                                                          |     |                                                                                       |  |                     |                     |  |                   |                   |  |                    |                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| <b>1.4</b> | <b>обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, у т.ч.:</b> | грн | Звітність (форма 7-м) /рішення обласної ради від 13.12.2019 № 528-20/VII (зі змінами) |  | <b>1 939 378,00</b> | <b>1 939 378,00</b> |  | <b>949 343,84</b> | <b>949 343,84</b> |  | <b>-990 034,16</b> | <b>-990 034,16</b> |
|            | по будівництву об'єктів                                                  | грн |                                                                                       |  | 1 186 131,00        | 1 186 131,00        |  | 949 343,84        | 949 343,84        |  | -236 787,16        | -236 787,16        |
|            | по реконструкції об'єктів                                                | грн |                                                                                       |  | 753 247,00          | 753 247,00          |  | 0,00              | 0,00              |  | -753 247,00        | -753 247,00        |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 502 273,11 грн - триває процедура інвентаризації об'єктів; 487 761,05 грн - списано кредиторську заборгованість відповідно до наказу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 22.12.2020 №149.

|            |                                                                |     |                                                                |  |                  |                  |  |             |             |  |                   |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|--|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>1.5</b> | <b>обсяг видатків на плату за видачу сертифікатів, у т.ч.:</b> | грн | рішення обласної ради від 13.12.2019 № 528-20/VII (зі змінами) |  | <b>48 787,00</b> | <b>48 787,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>-48 787,00</b> | <b>-48 787,00</b> |
|            | по будівництву об'єктів                                        | грн |                                                                |  | 19 340,00        | 19 340,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | -19 340,00        | -19 340,00        |
|            | по реконструкції об'єктів                                      | грн |                                                                |  | 29 447,00        | 29 447,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | -29 447,00        | -29 447,00        |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 10 107 грн - економія коштів, об'єкт не потребує сертифіката, отримано декларацію на введення в експлуатацію; не проведено видатки на суму 38 680 грн (по 2 об'єктам триває процедура інвентаризації ще по 2 об'єктам списано кредиторську заборгованість відповідно до наказу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 22.12.2020 №149)

|            |                                                                      |    |                                                           |  |        |        |  |        |        |  |      |      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|--|--------|--------|--|--------|--------|--|------|------|
| <b>2</b>   | <b>продукту</b>                                                      |    |                                                           |  |        |        |  |        |        |  |      |      |
| <b>2.1</b> | <b>техніко-економічні показники будівництва об'єктів благоустрою</b> | га | проєктно-кошторисна документація/завдання на проєктування |  | 7,9861 | 7,9861 |  | 0,7861 | 0,7861 |  | -7,2 | -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: різниця виникла у зв'язку з тим, що планувалось проведення робіт в 2020 році, але виготовлено тільки проєктно-кошторисну документацію по 1 об'єкту.

|            |                                                    |     |                                                                                    |  |         |         |  |        |         |  |         |         |
|------------|----------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------|--|--------|---------|--|---------|---------|
| <b>2.2</b> | <b>техніко-економічні показники реконструкції:</b> |     | проєктно-кошторисна документація/завдання на проєктування / інформація підприємств |  |         |         |  |        |         |  |         |         |
|            | об'єктів водопостачання                            | км  |                                                                                    |  | 37,085  | 37,085  |  | 6,158  | 6,158   |  | -30,927 | -30,927 |
|            | одиниць насосно-фільтрувального обладнання         | од. |                                                                                    |  | 32      | 32      |  | 6      | 6       |  | -26     | -26     |
|            | об'єктів благоустрою                               | га  |                                                                                    |  | 20,9161 | 20,9161 |  | 13,766 | 13,7661 |  | -7,15   | -7,15   |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: техніко-економічні показники зменшилися у зв'язку з тим, що не розпочато реконструкцію по 3 об'єктам водопостачання (в 2020 році по ним виготовлено проєктно-кошторисну документацію) та по 1 об'єкту благоустрою. В 2020 році планувались роботи з реконструкції 3 насосних станцій, одну насосну станцію, на якій проведено реконструкцію 6 одиниць насосно-фільтрувального обладнання введено в експлуатацію по 1 насосній станції (6 одиниць насосно-фільтрувального обладнання) в 2020 році здійснено тільки коригування проєктно-кошторисної документації по іншій роботі не проводились (20 одиниць насосно-фільтрувального обладнання).

| 1   | 2                                                         | 3   | 4                                                         | 5 | 6        | 7        | 8 | 9        | 10       | 11 | 12       | 13       |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|---|----------|----------|---|----------|----------|----|----------|----------|
| 2.3 | <b>техніко-економічні показники капітального ремонту:</b> |     |                                                           |   |          |          |   |          |          |    |          |          |
|     | об'єктів водопостачання (кількість вузлів обліку)         | од. | проектно-кошторисна документація/завдання на проектування |   | 8        | 8        |   | 8        | 8        |    | 0        | 0        |
|     | об'єктів благоустрою                                      | га  |                                                           |   | 22,84406 | 22,84406 |   | 19,45745 | 19,45745 |    | -3,38661 | -3,38661 |
|     | тротуарів                                                 | м2  |                                                           |   | 9406     | 9406     |   | 9406     | 9406     |    | 0        | 0        |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: техніко-економічні показники зменшилися у зв'язку з тим, що не розпочато капітальний ремонт по 3 об'єктам благоустрою (в 2020 році виготовлено проектно-кошторисну документацію по 1 об'єкту).

|     |                                                                                      |     |                                                                |  |   |   |  |   |   |  |    |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|--|---|---|--|---|---|--|----|----|
| 2.4 | <b>кількість об'єктів по яким планується погашення кредиторської заборгованості:</b> | од. | рішення обласної ради від 13.12.2019 № 528-20/VII (зі змінами) |  | 8 | 8 |  | 1 | 1 |  | -7 | -7 |
|     | по будівництву об'єктів                                                              | од. |                                                                |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  | -1 | -1 |
|     | по реконструкції об'єктів                                                            | од. |                                                                |  | 6 | 6 |  | 0 | 0 |  | -6 | -6 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: по 3 об'єктам триває процедура інвентаризації об'єктів; по 4 об'єктам списано кредиторську заборгованість відповідно до наказу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 22.12.2020 №149.

|     |                                |     |                                                                |  |   |   |  |   |   |  |    |    |
|-----|--------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|--|---|---|--|---|---|--|----|----|
| 2.5 | <b>кількість сертифікатів:</b> | од. | рішення обласної ради від 13.12.2019 № 528-20/VII (зі змінами) |  | 5 | 5 |  | 0 | 0 |  | -5 | -5 |
|     | по будівництву об'єктів        | од. |                                                                |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 |  | -2 | -2 |
|     | по реконструкції об'єктів      | од. |                                                                |  | 3 | 3 |  | 0 | 0 |  | -3 | -3 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: по 1 об'єкту виникла економія коштів, об'єкт не потребує сертифіката, отримано декларацію на введення в експлуатацію; по 2 об'єктам триває процедура інвентаризації, ще по 2 об'єктам списано кредиторську заборгованість відповідно до наказу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 22.12.2020 №149.

|     |                                                               |     |            |  |               |               |  |              |              |  |                |                |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----|------------|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|--|----------------|----------------|
| 3   | <b>ефективності</b>                                           |     |            |  |               |               |  |              |              |  |                |                |
| 3.1 | <b>середня вартість будівництва 1 га об'єктів благоустрою</b> | грн | розрахунок |  | 12 585 676,00 | 12 585 676,00 |  | 1 080 974,35 | 1 080 974,35 |  | -11 504 701,65 | -11 504 701,65 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: різниця виникла у зв'язку з тим, що планувалось проведення робіт в 2020 році, але виготовлено тільки проектно-кошторисну документацію по 1 об'єкту.

|     |                                                   |     |            |  |              |              |  |              |              |  |               |               |
|-----|---------------------------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|---------------|---------------|
| 3.2 | <b>середня вартість реконструкції:</b>            |     |            |  |              |              |  |              |              |  |               |               |
|     | 1 км об'єктів водопостачання                      | грн | розрахунок |  | 4 061 469,00 | 4 061 469,00 |  | 1 573 580,22 | 1 573 580,22 |  | -2 487 888,78 | -2 487 888,78 |
|     | однієї одиниці насосно-фільтрувального обладнання | грн |            |  | 2 227 650,00 | 2 227 650,00 |  | 359 910,66   | 359 910,66   |  | -1 867 739,34 | -1 867 739,34 |
|     | 1 га об'єктів благоустрою                         | грн |            |  | 6 178 763,00 | 6 178 763,00 |  | 4 287 696,10 | 4 287 696,10 |  | -1 891 066,90 | -1 891 066,90 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: середні витрати зменшилися у зв'язку з тим, що не розпочато реконструкцію по 3 об'єктам водопостачання (в 2020 році по ним виготовлено проектно-кошторисну документацію) та по 1 об'єкту благоустрою. В 2020 році планувались роботи з реконструкції 3 насосних станцій, одну насосну станцію, на якій проведено реконструкцію 6 одиниць насосно-фільтрувального обладнання введено в експлуатацію по 1 насосній станції (6 одиниць насосно-фільтрувального обладнання) в 2020 році здійснено тільки коригування проектно-кошторисної документації по іншій роботі не проводились (20 одиниць насосно-фільтрувального обладнання).

| 1   | 2                                             | 3   | 4          | 5 | 6            | 7            | 8 | 9            | 10           | 11 | 12            | 13            |
|-----|-----------------------------------------------|-----|------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|----|---------------|---------------|
| 3.3 | <b>середня вартість капітального ремонту:</b> |     | розрахунок |   |              |              |   |              |              |    |               |               |
|     | одного вузлу обліку                           | грн |            |   | 162 809,00   | 162 809,00   |   | 159 187,06   | 159 187,06   |    | -3 621,94     | -3 621,94     |
|     | 1 га об'єктів благоустрою                     | грн |            |   | 8 633 755,00 | 8 633 755,00 |   | 6 103 620,68 | 6 103 620,68 |    | -2 530 134,32 | -2 530 134,32 |
|     | 1 м2 тротуару                                 | грн |            |   | 1 474,00     | 1 474,00     |   | 1 112,84     | 1 112,84     |    | -361,16       | -361,16       |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: середні витрати зменшилися у зв'язку з тим, що не розпочато реконструкцію по 3 об'єктам водопостачання (в 2020 році по ним виготовлено проєктно-кошторисну документацію) та по 1 об'єкту благоустрою. В 2020 році планувались роботи з реконструкції 3 насосних станцій, одну насосну станцію, на якій проведено реконструкцію 6 одиниць насосно-фільтрувального обладнання введено в експлуатацію по 1 насосній станції (6 одиниць насосно-фільтрувального обладнання) в 2020 році здійснено тільки коригування проєктно-кошторисної документації по іншій роботі не проводились (20 одиниць насосно-фільтрувального обладнання).

|     |                                                         |       |            |  |        |        |  |       |       |  |         |         |
|-----|---------------------------------------------------------|-------|------------|--|--------|--------|--|-------|-------|--|---------|---------|
| 3.4 | <b>відсоток погашення кредиторської заборгованості:</b> | відс. | розрахунок |  | 100,00 | 100,00 |  | 48,95 | 48,95 |  | -51,05  | -51,05  |
|     | по будівництву об'єктів                                 | відс. |            |  | 100,00 | 100,00 |  | 80,04 | 80,04 |  | -19,96  | -19,96  |
|     | по реконструкції об'єктів                               | відс. |            |  | 100,00 | 100,00 |  | 0,00  | 0,00  |  | -100,00 | -100,00 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 502 273,11 грн - триває процедура інвентаризації об'єктів; 487 761,05 грн - списано кредиторську заборгованість відповідно до наказу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 22.12.2020 №149.

|     |                                         |     |                                                                                                                                          |  |          |          |  |      |      |  |           |           |
|-----|-----------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|--|------|------|--|-----------|-----------|
| 3.5 | <b>середні витрати один сертифікат:</b> |     | постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів"/розрахунок |  |          |          |  |      |      |  |           |           |
|     | по будівництву об'єктів                 | грн |                                                                                                                                          |  | 9 670,00 | 9 670,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | -9 670,00 | -9 670,00 |
|     | по реконструкції об'єктів               | грн |                                                                                                                                          |  | 9 816,00 | 9 816,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | -9 816,00 | -9 816,00 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: по 1 об'єкту виникла економія коштів, об'єкт не потребує сертифіката, отримано декларацію на введення в експлуатацію; по 2 об'єктам триває процедура інвентаризації, ще по 2 об'єктам списано кредиторську заборгованість відповідно до наказу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 22.12.2020 №149

|     |                                                          |     |                                                                                      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
|-----|----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|--|
| 4   | якості                                                   |     |                                                                                      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 4.1 | рівень готовності<br>будівництва об'єктів<br>благоустрою |     | розрахунок/ рішення<br>обласної ради від<br>13.12.2019 № 528-<br>20/VII (зі змінами) |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
|     | на 40%                                                   | од. |                                                                                      | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |
|     | на 30%                                                   |     |                                                                                      | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

|     |                                  |     |                                                                            |   |   |  |   |   |  |    |    |  |
|-----|----------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|---|---|--|---|---|--|----|----|--|
| 4.2 | рівень готовності реконструкції: |     |                                                                            |   |   |  |   |   |  |    |    |  |
|     | об'єктів водопостачання          | од. | розрахунок/ рішення обласної ради від 13.12.2019 № 528-20/VII (зі змінами) |   |   |  |   |   |  |    |    |  |
|     | на 100%                          |     |                                                                            | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1  | 1  |  |
|     | на 92%                           |     |                                                                            | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | -1 | -1 |  |
|     | на 65%                           |     |                                                                            | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | -1 | -1 |  |
|     | на 20-29%                        |     |                                                                            | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 0  | 0  |  |
|     | на 2%                            |     |                                                                            | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1  | 1  |  |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: рівень готовності по об'єктам водопостачання змінився у зв'язку з тим, що в 2020 році планувалось проведення робіт, але виготовлено тільки проєктно-кошторисну документацію

| 1 | 2                | 3   | 4                                                                                    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
|   | насосних станцій | од. | розрахунок/ рішення<br>обласної ради від<br>13.12.2019 № 528-<br>20/VII (зі змінами) |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   | на 100%          |     |                                                                                      |   | 2 | 2 |   | 1 | 1  |    | -1 | -1 |
|   | на 48%           |     |                                                                                      |   | 0 | 0 |   | 1 | 1  |    | 1  | 1  |
|   | на 14%           |     |                                                                                      |   | 1 | 1 |   | 0 | 0  |    | -1 | -1 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: рівень готовності змінився у зв'язку з тим, що в 2020 році планувались роботи з реконструкції 3 насосних станцій, одну насосну станцію, на якій проведено реконструкцію 6 одиниць насосно-фільтрувального обладнання введено в експлуатацію по 1 насосній станції (6 одиниць насосно-фільтрувального обладнання) в 2020 році здійснено тільки коригування проектно-кошторисної документації по іншій роботі не проводились (20 одиниць насосно-фільтрувального обладнання).

|  |                      |     |                                                                                      |  |   |   |  |   |   |  |    |    |
|--|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|--|---|---|--|----|----|
|  | об'єктів благоустрою | од. | розрахунок/ рішення<br>обласної ради від<br>13.12.2019 № 528-<br>20/VII (зі змінами) |  |   |   |  |   |   |  |    |    |
|  | на 100%              |     |                                                                                      |  | 5 | 5 |  | 4 | 4 |  | -1 | -1 |
|  | на 93%               |     |                                                                                      |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | -1 | -1 |
|  | на 86%               |     |                                                                                      |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | -1 | -1 |
|  | на 60%               |     |                                                                                      |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1  | 1  |
|  | на 50%               |     |                                                                                      |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1  | 1  |
|  | на 41%               |     |                                                                                      |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1  | 1  |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: рівень готовності по об'єктам водопостачання змінився у зв'язку з тим, що в 2020 році планувалося проведення робіт, але виготовлено тільки проектно-кошторисну документацію

|     |                                            |     |                                                                                      |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
|-----|--------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|--|---|---|--|---|---|
| 4.3 | рівень готовності<br>капітального ремонту: |     |                                                                                      |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
|     | об'єктів водопостачання                    | од. | розрахунок/ рішення<br>обласної ради від<br>13.12.2019 № 528-<br>20/VII (зі змінами) |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
|     | на 100%                                    |     |                                                                                      |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

|  |                      |     |                                                                                      |  |   |   |  |   |   |  |    |    |
|--|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|--|---|---|--|----|----|
|  | об'єктів благоустрою | од. | розрахунок/ рішення<br>обласної ради від<br>13.12.2019 № 528-<br>20/VII (зі змінами) |  |   |   |  |   |   |  |    |    |
|  | на 100%              |     |                                                                                      |  | 4 | 4 |  | 7 | 7 |  | 3  | 3  |
|  | на 90-95%            |     |                                                                                      |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 |  | -2 | -2 |
|  | на 85%               |     |                                                                                      |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | -1 | -1 |
|  | на 30-39%            |     |                                                                                      |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 |  | -2 | -2 |
|  | на 5%                |     |                                                                                      |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | -1 | -1 |
|  | на 50%               |     |                                                                                      |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1  | 1  |
|  | на 3%                |     |                                                                                      |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1  | 1  |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: рівень готовності змінився у зв'язку з економією коштів, по 3 об'єктам роботи не проводились, по 1 - роботи тривають

|  |           |     |                                                                                      |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
|--|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|--|---|---|--|---|---|
|  | тротуарів | од. | розрахунок/ рішення<br>обласної ради від<br>13.12.2019 № 528-<br>20/VII (зі змінами) |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
|  | на 100%   |     |                                                                                      |  | 7 | 7 |  | 7 | 7 |  | 0 | 0 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                    | 3     | 4                                                                          | 5 | 6   | 7   | 8 | 9 | 10 | 11 | 12   | 13   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|---|---|----|----|------|------|
| 4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | відсоток оплачених сертифікатів до планового обсягу: | відс. | розрахунок/ рішення обласної ради від 13.12.2019 № 528-20/VII (зі змінами) |   | 100 | 100 |   | 0 | 0  |    | -100 | -100 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | по будівництву об'єктів                              | відс. |                                                                            |   | 100 | 100 |   | 0 | 0  |    | -100 | -100 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | по реконструкції об'єктів                            | відс. |                                                                            |   | 100 | 100 |   | 0 | 0  |    | -100 | -100 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: по 1 об'єкту виникла економія коштів, об'єкт не потребує сертифіката, отримано декларацію на введення в експлуатацію; по 2 об'єктам триває процедура інвентаризації, ще по 2 об'єктам списано кредиторську заборгованість відповідно до наказу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 22.12.2020 №149 |                                                      |       |                                                                            |   |     |     |   |   |    |    |      |      |
| Аналіз стану виконання результативних показників: виконано не в повному обсязі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |       |                                                                            |   |     |     |   |   |    |    |      |      |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетну програму виконано не в повному обсязі. На 100% зарешено 6 об'єктів реконструкції та 15 об'єктів капітального ремонту, по деяких об'єктах необхідно зробити перерахунок проєктно-кошторисної документації.

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

Директор департаменту

  
(підпис)

Андрій КОЛОМОСЦЬ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

  
(підпис)

Ольга МИХАЙЛЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)