

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(належуваче головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38598277

(код за ЄДРПОУ)

1. 1200000

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1210000

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1218340

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8340

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0540

(код бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок пільгових фондів

(належуваче бюджетної програми тісно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

041000000000

(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 направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Гривень			
		затяганий фонд	спеціальний фонд	усього	затяганий фонд	спеціальний фонд	усього	затяганий фонд	спеціальний фонд	усього	затяганий фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього		336 379,00	336 379,00		336 378,45	336 378,45		-0,55	-0,55			
1	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктом реконструкції		322 449,65	322 449,65		322 449,65	322 449,65		0,00	0,00			
2	Введення в експлуатацію об'єкту реконструкції		13 929,35	13 929,35		13 928,80	13 928,80		-0,55	-0,55			
Усього			336 379,00	336 379,00		336 378,45	336 378,45		-0,55	-0,55			

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	Розбіжності відсутні

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 виплати (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		336 379,00	336 379,00		336 378,45	336 378,45		-0,55	-0,55		

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 виплатів (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		
1 Погашення кредиторської заборгованості за об'єктом реконструкції														
1	затрат													
	обсяг витратів на погашення кредиторської заборгованості за об'єктом реконструкції	грн	звітність (форма 7-м)/ розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.12.2023 № Р-566/03-23 "Про розподіл коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення природоохоронних заходів у 2024 році" (із змінами).		322 449,65	322 449,65		322 449,65	322 449,65		0,00	0,00		
2	продукту													
	кількість об'єктів реконструкції, по яким планується погашення кредиторської заборгованості	од.	внутрішній облік/розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.12.2023 № Р-566/03-23 "Про розподіл коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення природоохоронних заходів у 2024 році" (із змінами).		1	1		1	1		0	0		
3	ефективності													
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за об'єктом реконструкції	відс.	розрахунок		100,00	100,00		100,00	100,00		0,00	0,00		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
I	Поташення кредиторської заборгованості за об'єктом реконструкції		
1	заграт		
2	обсяг видатків на поташення кредиторської заборгованості за об'єктом реконструкції	грн	розбіжності відсутні
2	продукту		
	кількість об'єктів реконструкції, по яким планується поташення кредиторської заборгованості	од.	розбіжності відсутні
3	ефективності		

відсоток поточення кредиторської заборгованості за об'єктом реконструкції		відс.	розбіжності відсутні
II Введення в експлуатацію об'єкту реконструкції			
1	затрат		
	обсяг витрат на отримання сертифікату про прийняття об'єкта в експлуатацію	грн	округлення обсягу бюджетних призначень на етапі планування
2	продукту		
	кількість отриманих сертифікатів про прийняття об'єкта в експлуатацію	од.	розбіжності відсутні
3	ефективності		
	середні витрати на отримання одного сертифікату про прийняття об'єкта в експлуатацію	грн	округлення обсягу бюджетних призначень на етапі планування
4	якості		
	прийняття в експлуатацію закінченого реконструкцією об'єкта	од.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетну програму виконано: поточено кредиторську заборгованість за об'єктом реконструкції та введено його в експлуатацію.

* Значення всіх витрат використані бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значення показників щодо причин відставання обсягів виконання (надавши кредитів з бюджету) за використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

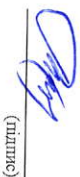
*** Значення показників щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показників.

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та внутрішнього фінансового контролю – головний бухгалтер департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації


(підпис)

Роман ПРУДЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Олена МИХАЙЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{Форма звітну із змін, внесених згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017, в редакції Наказів Міністерства фінансів № 008 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}