

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2020 року

1. 1200000 Департамент житлово – комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (КПЖК МБ)
2. 1210000 Департамент житлово – комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (КПЖК МБ) Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води (найменування відповідального виконавця)
3. 1216040 0620 (КПЖК МБ) (КФЖК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення населення якісною питною водою для збереження здоров'я, поліпшення умов проживання життя населення регіону

5. Мета бюджетної програми

Покращення забезпечення населення Запорізької області питною водою

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт систем водопостачання, водовідведення та споруд очищення стічних вод міст і сілських населених пунктів Запорізької області

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	Капітальний ремонт систем водопостачання, водовідведення та споруд очищення стічних вод міст і сілських населених пунктів Запорізької області	0,000	3 768 252,000	3 768 252,000	0,000	3 216 325,700	3 216 325,700	0,000	551 926,300	551 926,300
2	Оплата сертифікатів на введення в експлуатацію об'єктів, які було збудовано та не передано до комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області	67 690,000	0,000	67 690,000	58 015,200	0,000	58 015,200	9 674,800	0,000	9 674,800
	Усього:	67 690,000	3 768 252,000	3 835 942,000	58 015,200	3 216 325,700	3 274 340,900	9 674,800	551 926,300	561 601,100

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	Регіональна цільова програма "Питна вода Запорізької області на 2012-2020 роки"	67 690,000	3 768 252,000	3 835 942,000	58 015,200	3 216 325,700	3 274 340,900	9 674,800	551 926,300	561 601,100
	Усього:	67 690,000	3 768 252,000	3 835 942,000	58 015,200	3 216 325,700	3 274 340,900	9 674,800	551 926,300	561 601,100

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

присять

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)				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	затрат												
	Загальна кошторисна вартість об'єктів	грн.		0,00	3 768 252,00	3 768 252,00	0,00	3 768 252,00	3 768 252,00	0,00	0,00	0,00	
	кількість об'єктів водопостачання, які потребують капітального ремонту	од.	Рішення Запорізької обласної ради від 19.09.2019 № 24	0	8	8	0	8	8	0	0	0	
	протяжність водопровідних мереж, які потребують капітального ремонту	км		0,00	24,60	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	
2	продукту												
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи водопостачання	грн.		0,00	3 768 252,00	3 768 252,00	0,00	3 216 325,70	3 216 325,70	0,00	551 926,30	551 926,30	
	кількість об'єктів водопостачання, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Рішення Запорізької обласної ради від 14.03.2019 № 41	0	4	4	0	3	3	0	1	1	
	протяжність водопровідних мереж, на яких планується проведення капітального ремонту	км		0,00	8,14	8,14	0,00	6,96	6,96	0,00	1,18	1,18	
Відхилення в сумі 330 510,00 грн. - співфінансування з місцевого бюджету по об'єкту «Капітальний ремонт системи водопостачання на ділянці №1: по вул. Леніна (район інтернату та РВЗ), на ділянці №2: вул.Радницька, Шкільна, Леніна, на ділянці №3: по вул. Гоголя (дамба), на ділянці №4: по вул. Радницька в снт. Чернітівка, Запорізької області, який не було реалізовано у 2019 році, у зв'язку із тим, що кошти обласного бюджету були зняті. 221 416,30 грн. - економія коштів.													
3	ефективності												
	Середня вартість на проведення капітального ремонту одного об'єкту водопостачання	грн.	Розрахунок	0,00	942 063,00	942 063,00	0,00	1 072 108,57	1 072 108,57	0,00	-130 045,57	-130 045,57	
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км водопровідних мереж	грн.	Розрахунок	0,00	462 759,67	462 759,67	0,00	462 115,76	462 115,76	0,00	643,91	643,91	
Відхилення у зв'язку із не реалізацією об'єкту «Капітальний ремонт системи водопостачання на ділянці №1: по вул. Леніна (район інтернату та РВЗ), на ділянці №2: вул.Радницька, Шкільна, Леніна, на ділянці №3: по вул. Гоголя (дамба), на ділянці №4: по вул. Радницька в снт. Чернітівка, Запорізької області, у зв'язку із тим, що кошти обласного бюджету були зняті.													
4	якості												
	відсоток кількості об'єктів водопостачання, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів які його потребують	%	Розрахунок	0,00	50,00	50,00	0,00	37,50	37,50	0,00	12,50	12,50	

відсоток протяжності водопровідних мереж, на яких планується проведення капітального ремонту до протяжності водопровідних мереж які потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	0,00	33,10	33,10	0,00	28,29	28,29	0,00	4,81	4,81
відсоток населення, яке буде забезпечене питною водою належної якості, до кількості населення що потребує покращення якості води	%	Розрахунок	0,00	70,42	70,42	0,00	65,30	65,30	0,00	5,12	5,12

Відхилення у зв'язку із не реалізацією об'єкту «Капітальний ремонт системи водопостачання на ділянці №1: по вул. Леніна (район інтернату та РВЗ), на ділянці №2: вул.Радиська, Шкільська, Леніна, на ділянці №3: по вул. Гоголя (дамба), на ділянці №4: по вул. Радиська в снт. Черніївка, Запорізької області», у зв'язку із тим, що кошти обласного бюджету були зніті.

1	затрат											
	Оплата сертифікатів на введення в експлуатацію об'єктів, які було збудовано та не передано до комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області	грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 24.10.2019 № 10	67 690,00	0,00	67 690,00	58 015,20	0,00	58 015,20	9 674,80	0,00	9 674,80

Відхилення в сумі 9 669,20 - не оплачено 1 сертифікат. 5,60 грн. - економія коштів.

2	продукту											
	Кількість сертифікатів, які буде виготовлено	од.	Додаток 4 до рішення Запорізької обласної ради від 19.09.2019 № 20	7	0	7	6	0	6	1	0	1

Відхилення у зв'язку із не оплатою 1 сертифікату.

3	ефективності											
	Середні витрати на один сертифікат	грн.	Розрахунок	9 670,00	0,00	9 670,00	9 669,20	0,00	9 669,20	0,80	0,00	0,80
Економія коштів												
4	якості											
	Рівень забезпечення потреби сертифікатами у 2019 році	%	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	85,71	0,00	85,71	14,29	0,00	14,29

Відхилення у зв'язку із не оплатою 1 сертифікату.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Відремонтовано 3 об'єкти. Оплачено 6 сертифікатів.

* Заневажачись які напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)

В. Литвиненко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Г. Півненко

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

