

**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 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово – комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217670 0470 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного утримання та ефектної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства для забезпечення необхідного рівня та якості послуг населенню

5. Мета бюджетної програми

Реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток КП «Об'єктоканал» Запорізької обласної ради

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
1	Перерахування коштів для поповнення статутного капіталу КП «Об'єктоканал» Запорізької обласної ради	0,00	19 375 160,00	19 375 160,00	0,00	14 903 976,18	14 903 976,18	0,00	4 471 183,82	4 471 183,82
	Усього:	0,00	19 375 160,00	19 375 160,00	0,00	14 903 976,18	14 903 976,18	0,00	4 471 183,82	4 471 183,82

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 "Пиття вода Запорізької області на 2012-2020 роки"	0,00	19 375 160,00	19 375 160,00	0,00	14 903 976,18	14 903 976,18	0,00	4 471 183,82	4 471 183,82
	Усього:	0,00	19 375 160,00	19 375 160,00	0,00	14 903 976,18	14 903 976,18	0,00	4 471 183,82	4 471 183,82

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Гридень

	Кількість програмного забезпечення, яке планується придбати	од.										
			0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
	Кількість частотних перетворювачів, які планується придбати	од.										
			0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
	Кількість систем відеодіагностики, яке планується придбати	од.										
			0	1	1	0	1	1	0	0	0	0

Підприємство організує не встигла виконати роботи, залишок коштів реалізований за заходами: Розроблення проектно-кошторисної документації для реалізації заходу – «Технічне переоснащення частотними перетворювачами та системами плавного пуску аргентинських свердловин та насосних станцій. Засоби автоматизації» Програмне забезпечення для зб'їту; Оснащення частотними перетворювачами та системами плавного пуску насосних станцій каналізації. Технічне переоснащення та засоби автоматизації

3	ефективності																		
	Середня вартість одного автомобіля	грн.	Розрахунок	0,00	462 526,67	462 526,67	0,00	445 493,33	445 493,33	0,00	17 033,33	17 033,33							
	Середня вартість одного приладу об'їку	грн.	Розрахунок	0,00	42 975,00	42 975,00	0,00	42 857,00	42 857,00	0,00	118,00	118,00							
	Середня вартість розробки проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0,00	210 633,00	210 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 633,00	210 633,00							
	Середня вартість одного об'єкту переоснащення	грн.	Розрахунок	0,00	80 135,86	80 135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	80 135,86	80 135,86							
	Середня вартість заміни насосних агрегатів	грн.	Розрахунок	0,00	50 646,92	50 646,92	0,00	50 646,92	50 646,92	0,00	0,00	0,00							
	Середня вартість заміни насосних агрегатів	грн.	Розрахунок	0,00	39 595,00	39 595,00	0,00	39 595,00	39 595,00	0,00	0,00	0,00							
	Середня вартість заміни насосних агрегатів	грн.	Розрахунок	0,00	46 473,33	46 473,33	0,00	46 473,33	46 473,33	0,00	0,00	0,00							
	Середня вартість заміни насосних агрегатів	грн.	Розрахунок	0,00	22 760,00	22 760,00	0,00	22 760,00	22 760,00	0,00	0,00	0,00							
	Середня вартість заміни насосних агрегатів	грн.	Розрахунок	0,00	76 560,00	76 560,00	0,00	75 166,67	75 166,67	0,00	1 393,33	1 393,33							

