

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Регіональна цільова програма "Питна вода Запорізької області на 2012-2020 роки"	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього:	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

ГРИВЕНЬ

№ 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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків для підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 03.04.2020 № 40	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.		1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	продукту											
3	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	Рішення Запорізької обласної ради від 27.02.2020 № 73	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	ефективності											
	Середня сума підтримки одному збитковому підприємству	грн.	Розрахунок	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4	якості											
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано з максимальною ефективністю, освоєно всі кошти, погашено заборгованість КП "Облводоканал" ЗОР із заробітної плати та нарахування на неї.

* Значачотсья всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

В. Литвиненко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Г. Півненко

(ініціали/ініціал, прізвище)

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2021 року

1. 1216040

(код і програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Департамент житлово – комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

Департамент житлово – комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника)

33836176

3. 1216040

(код програми)
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Типової програмної класифікації) (код Функціональної класифікації) видатків та витратів та кредитування місцевого кредитування)

Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією витратків та кредитування
місцевого бюджету)

230000000

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

Ціль державної політики

1. Забезпечення населення питною водою для збереження здоров'я, поліпшення умов проживання життя населення регіону

5. Мета бюджетной программы

Докращення забезпечення населення Запорізької області питною водою

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Капітальний ремонт систем водопостачання, водовідведення та споруд очищення стічних вод міст і сільських населених пунктів Запорізької області

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

гривень

№ 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	Капітальний ремонт систем водопостачання, водовідведення та споруд очищення стічних вод міст і сільських населених пунктів Запорізької області	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	9 952 292,60	9 952 292,60	0,00	47 707,40	47 707,40

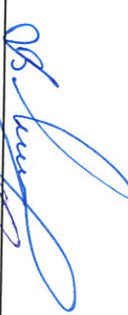
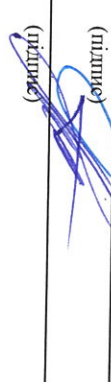
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км водопровідних мереж	грн.	Розрахунок	0,00	1 534 683,86	1 534 683,86	0,00	1 527 362,28	1 527 362,28	0,00	7 321,58	7 321,58
Відхилення у зв'язку із економією коштів.												
4	якості											
	Рівень завершеності капітального ремонту	%	Розрахунок	0,00	51,01	51,01	0,00	51,01	51,01	0,00	0,00	0,00
1	заграт											
	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 27.02.2020 № 88	30 319,00	0,00	30 319,00	30 318,60	0,00	30 318,60	0,40	0,00	0,40
Відхилення в сумі 0,40 грн. - економія коштів.												
2	продукту											
	Кількість сертифікатів, які буде виготовлено	од.	Додаток 6 рішення Запорізької обласної ради від 27.02.2020 № 73	3	0	3	3	0	3	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на один сертифікат	грн.	Розрахунок	10 106,33	0,00	10 106,33	10 106,20	0,00	10 106,20	0,13	0,00	0,13
Відхилення у зв'язку із економією коштів												
4	якості											
	Рівень забезпечення потреби сертифікатами у 2020 році	%	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Відремонтовано 1 об'єкт. Оплачено 3 сертифікати.

* Застосовуються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

 (підпис)
 (підпис)
 В. Литвиненко (ініціали/ініціал, прізвище)
 Г. Півненко (ініціали/ініціал, прізвище)



**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2021 року**

Департамент житлово – комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

33836176
(код ЄДРПОУ)

1. 1216084
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. 1216084
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент житлово – комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

33836176
(код ЄДРПОУ)

3. 1216084

6084

1060

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

2300000000

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

1. Забезпечення вирішення житлових проблем молоді

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Вирішення житлових проблем молодих сімей та одиноких молодих громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

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)			Виділення			Привень
		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	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	89 113,00	0,00	89 113,00	0,00	89 113,00	0,00	89 113,00	0,00	0,00	0,00
Усього:		89 113,00	0,00	89 113,00	0,00	89 113,00	0,00	89 113,00	0,00	0,00	0,00

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)					
		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	Обласна програма "Молодість запорізькій родині - доступне житло"	89 113,00	0,00	89 113,00		89 113,00	0,00	89 113,00	0,00	0,00	0,00
Усього:		89 113,00	0,00	89 113,00		89 113,00	0,00	89 113,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання												
№ 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											
	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 27.02.2020 № 88	89 113,00	0,00	89 113,00	89 113,00	0,00	89 113,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
	кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	Інформація Запорізького РУ Держмолодьжитла	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності											
	середні витрати на обслуговування 1 кредитного договору	грн.	Розрахунок	1 330,04	0,00	1 330,04	1 330,04	0,00	1 330,04	0,00	0,00	0,00
4	якості											
	темп приросту кількості договорів, по обслуговуванню кредитів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00

теми приросту витрат на обслуговування одного кредитного договору, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	19,62	0,00	19,62	19,62	0,00	19,62	0,00	0,00
---	---	------------	-------	------	-------	-------	------	-------	------	------

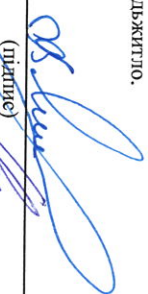
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

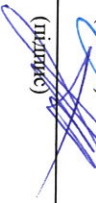
Виконано в повному обсязі. Надані кошти на заробітну плату на нарахування на неї Запорізькому РУ Держмолоджитло.

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

Директор Департаменту

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

В. Литвиненко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Г. Півненко

(ініціали/ініціал, прізвище)



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2021 року

1. 1217310

(код Програмою
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Департамент житлово – комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

33836176
(код ЄДРПОУ)

2. 1217310

(код Програмою
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Департамент житлово – комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

33836176
(код ЄДРПОУ)

3. 1217310

(код Програмою
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7310
(код Типової програмою
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0443
(код Функціональної класифікації видатків та
кредитування)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2300000000
(код бюджету)

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання реконструкції, будівництва систем водопостачання, водовідведення та споруд очищення стічних вод міст і сільських населених пунктів Запорізької області

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

1	Забезпечення виконання реконструкції, будівництва систем водопостачання, водовідведення та споруд очищення стічних вод міст і сільських населених пунктів Запорізької області	0,00	869 837,00	869 837,00	0,00	506 832,17	506 832,17	0,00	363 004,83	363 004,83
	Усього:	0,00	869 837,00	869 837,00	0,00	506 832,17	506 832,17	0,00	363 004,83	363 004,83

гривень

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"	0,00	869 837,00	869 837,00	0,00	506 832,17	506 832,17	0,00	363 004,83	363 004,83
	Усього:	0,00	869 837,00	869 837,00	0,00	506 832,17	506 832,17	0,00	363 004,83	363 004,83

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання										
№ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Розробка робочого проекту Реконструкція Північного групоного водоводу від м. Запоріжжя до с. Лукашеве для водопостачання населених пунктів Запорізького району

І	затрат	Кошторисна вартість об'єкта	грн.	Лист КП "Об'єднання канал" від 19.04.2017 № 02/531	0,00	803 055,00	803 055,00	0,00	920 361,79	920 361,79	0,00	-117 306,79	-117 306,79
				Звіти про виконання паспорта бюджетної місцевого бюджету станом на 1 січня 2018 - I січня 2020 року Департаменту ЖКГБ Запорізької ОДА	0,00	440 050,61	440 050,61	0,00	440 050,61	440 050,61	0,00	0,00	0,00
		Обсяг виконаних робіт станом на 01 січня 2020 року	грн.										

Відхилення у зв'язку із додатковою потребою коштів на проходження експертизи

[illegible]

Відхилення у зв'язку із економією коштів												
3	ефективності											
	Середня вартість реконструкції одного м мережі	грн.	Розрахунок	0,00	5 759,47	5 759,47	0,00	5 759,46	5 759,46	0,00	0,01	0,01
Відхилення у зв'язку із економією коштів												
4	якості											
	Рівень завершеності реконструкції	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	45,92	45,92	0,00	54,08	54,08
Об'єкт буде дореконструйовано у 2021 році, у зв'язку із відсутнім фінансуванням у 2020 році.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У зв'язку із недофінансуванням об'єктів, роботи будуть завершені у 2021 році.

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

Директор Департаменту

В. Литвиненко
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Головний бухгалтер

Г. Півненко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2021 року**

1. 1217670

(код Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Департамент житлово – комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

33836176
(код ЄДРПОУ)

2. 1217670

(код Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Департамент житлово – комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

33836176
(код ЄДРПОУ)

3. 1217670

(код Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7670
(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0470
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування)
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)
2300000000
(код бюджету)

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

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

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'єдноканал» 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			Гривень
		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'єдноканал» Запорізької обласної ради	0,00	5 820 810,00	5 820 810,00	0,00	2 649 646,65	2 649 646,65	0,00	3 171 163,35	3 171 163,35	
	Усього:	0,00	5 820 810,00	5 820 810,00	0,00	2 649 646,65	2 649 646,65	0,00	3 171 163,35	3 171 163,35	

гривень

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"	0,00	5 820 810,00	5 820 810,00		0,00	2 649 646,65	2 649 646,65		0,00	3 171 163,35	3 171 163,35
	Усього:	0,00	5 820 810,00	5 820 810,00		0,00	2 649 646,65	2 649 646,65		0,00	3 171 163,35	3 171 163,35

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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													
	Технічне переоснащення частотними перетворювачами та системами плавного пуску артезіанських свердловин та насосних станцій. Засоби автоматизації. Стація РП	грн.		0,00	210 633,00	210 633,00		0,00	0,00	0,00		0,00	210 633,00	210 633,00
	Технічне переоснащення частотними перетворювачами та системами плавного пуску артезіанських свердловин та насосних станцій. Засоби автоматизації	грн.	Додаток 5 до рішення обласної ради від 27.02.2020 № 73	0,00	3 702 277,00	3 702 277,00		0,00	2 649 646,65	2 649 646,65		0,00	1 052 630,35	1 052 630,35
	«Технічне переоснащення частотними перетворювачами та системами плавного пуску артезіанських свердловин та насосних станцій. Засоби автоматизації. Таврійський ЕЦВВ»	грн.		0,00	1 907 900,00	1 907 900,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1 907 900,00	1 907 900,00

Кошти в сумі 210 633,00 не освоєно у зв'язку із тим, що підприємство запланувало власні кошти за розробку робочого проекту. Кошти в сумі 1 052 630,35 не освоєно у зв'язку із тим, що на даний захід відсутній робочий проект.

2	продукту													
	Кількість проектів, які плануються розробити	од.		0	1	1		0	0	0		0	1	1
	Кількість частотних перетворювачів, які плануються придбати	од.	Інформація КП "Облводоканал" ЗОР	0	66	66		0	47	47		0	19	19

Кількість частотних перетворювачів, які планується придбати	од.	0	29	29	0	0	0	0	0	29	29
---	-----	---	----	----	---	---	---	---	---	----	----

Вихилення у зв'язку із тим, що підприємство заплатило власні кошти за розробку робочого проекту, КП "Облводоканал" Зор не встиг провести торги та на захід Технічне переоснащення частотними перетворювачами та системами плавного пуску артезіанських свердловин та насосних станцій. Засоби автоматизації, за заходом «Технічне переоснащення частотними перетворювачами та системами плавного пуску артезіанських свердловин та насосних станцій. Засоби автоматизації. Таврійський ЕЦВВ» відсутній робочий проект.

3	ефективності											
	Середня вартість розробки проекту	грн.	Розрахунок	0,00	210 633,00	210 633,00	0,00	0,00	0,00	210 633,00	210 633,00	
	Середня вартість одного об'єкту переоснащення	грн.	Розрахунок	0,00	56 095,11	56 095,11	0,00	56 375,46	56 375,46	-280,35	-280,35	
	Середня вартість одного об'єкту переоснащення	грн.	Розрахунок	0,00	65 789,66	65 789,66	0,00	0,00	0,00	65 789,66	65 789,66	

Вихилення у зв'язку із тим, що підприємство заплатило власні кошти за розробку робочого проекту, КП "Облводоканал" Зор не встиг провести торги та на захід Технічне переоснащення частотними перетворювачами та системами плавного пуску артезіанських свердловин та насосних станцій. Засоби автоматизації, за заходом «Технічне переоснащення частотними перетворювачами та системами плавного пуску артезіанських свердловин та насосних станцій. Засоби автоматизації. Таврійський ЕЦВВ» відсутній робочий проект.

	Рівень завершеності заходу	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень завершеності заходу	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	71,57	71,57	0,00	28,43
	Рівень завершеності заходу	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Випилення у зв'язку із тим, що підприємство не здійснює заходів з

Вихилення у зв'язку із тим, що підприємство заплатило власні кошти за розробку робочого проекту, КП "Облводоканал" Зор не встиг провести торги та на захід Технічне переоснащення частотними перетворювачами та системами плавного пуску артезіанських свердловин та насосних станцій. Засоби автоматизації, за заходом «Технічне переоснащення частотними перетворювачами та системами плавного пуску артезіанських свердловин та насосних станцій. Засоби автоматизації. Таврійський ЕЦВВ» відсутній робочий проект.

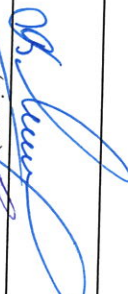
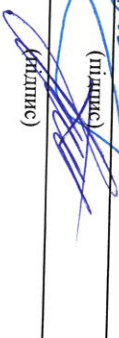
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти в сумі 210 633,00 не освоєно у зв'язку із тим, що підприємство заплатило власні кошти за розробку робочого проекту. Кошти в сумі 1 052 630,35 не освоєно у зв'язку із тим, що КП "Облводоканал" Зор не встиг провести торги. Кошти в сумі 1 907 900,00 не освоєно у зв'язку із тим, що на даний захід відсутній робочий проект.

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

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

 (підпис)
 (підпис)

В. Литвиненко
 (ініціали/ініціал, прізвище)
 Г. Півненко
 (ініціали/ініціал, прізвище)



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2021 року

1. 1217693 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)	33836176 (код ЄДРПОУ)
2. 1217693 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)	33836176 (код ЄДРПОУ)
3. 1217693 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2300000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, від імені яких обласна рада здійснює повноваження щодо управління комунальними підприємствами

5. Мета бюджетної програми

Надання якісних, безперервних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансової підтримки комунальних підприємств, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 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			Гривень
		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	Підтримка комунальних підприємств, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області	2 369 892,00	0,00	2 369 892,00	2 336 892,00	0,00	2 336 892,00	33 000,00	0,00	33 000,00	
	Усього:	2 369 892,00	0,00	2 369 892,00	2 336 892,00	0,00	2 336 892,00	33 000,00	0,00	33 000,00	

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

Гривень

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма з фінансової підтримки комунальних підприємств, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, на 2019 рік	2 369 892,00	0,00	2 369 892,00	2 336 892,00	0,00	2 336 892,00	33 000,00	0,00	33 000,00		
	Усього:	2 369 892,00	0,00	2 369 892,00	2 336 892,00	0,00	2 336 892,00	33 000,00	0,00	33 000,00		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат													
	Надання фінансової підтримки КП "Універс" ЗОР для оплати поточних розрахунків із виплати заробітної плати з нарахуваннями, податки та збори, тощо	грн.		1 312 932,00	0,00	1 312 932,00	1 312 932,00	0,00	1 312 932,00	0,00	0,00	0,00		
	Погашення боргових зобов'язань з виплати заробітної плати, нарахувань на неї, податків, зборів, кредиторської заборгованості перед поставачальниками, тощо (у зв'язку з приєднанням КП "Автогосподарства" ЗОР)	грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 11.06.2020 № 26	756 960,00	0,00	756 960,00	756 960,00	0,00	756 960,00	0,00	0,00	0,00		
	Поточний ремонт м'якої покрівлі ТОВ "ДОТ "Морський" ЗОР	грн.		300 000,00	0,00	300 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00		

Відхилення в сумі 33 000,00 грн - економія коштів.

2	продукту	кількість підприємств яким планується надання підтримки	кількість підприємств за якими планується погашення боргових зобов'язань	кількість кв.м покрівлі, які планується відремонтувати	ефективності	Відхилення в сумі 33 000,00 грн - економія коштів.				Відхилення			
						1	0	1	0	1	0	0	0
		од.	од.	кв.м	грн.	1	0	1	0	1	0	0	0
						1	0	1	0	1	0	0	0
						1323	0	1323	0	1323	0	0	0
3						1 312 932,00	0,00	1 312 932,00	0,00	1 312 932,00	0,00	0,00	0,00

	Середня сума одному підприємству за яким планується погашення боргових зобов'язань	грн.	Розрахунок	756 960,00	0,00	756 960,00	756 960,00	0,00	756 960,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість ремонту 1 кв.м. покритті	грн.	Розрахунок	226,76	0,00	226,76	201,81	0,00	201,81	24,94	0,00	24,94
Відхилення у зв'язку із економією коштів.												
4	якості											
	Рівень забезпечення підтримки підприємству	%	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень погашення боргових зобов'язань	%	Розрахунок	74,82	0,00	74,82	74,82	0,00	74,82	0,00	0,00	0,00
	Рівень завершеності ремонту покритті	%	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

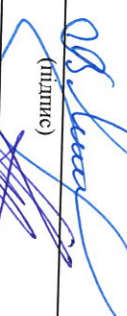
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надано підтримку 1 комунальному підприємству, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області.

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

Директор Департаменту

Головний бухгалтер


(підпис)

В. Литвиненко
(ініціали/ініціал, прізвище)
Г. Півненко
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2021 року

1. 1218821

(код Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Департамент житлово – комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

33836176

(код ЄДРПОУ)

2. 1218821

(код Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Департамент житлово – комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

33836176

(код ЄДРПОУ)

3. 1218821

(код Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

8821

1060

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим
сім'ям та одиноким молодим громадянам на
будівництво/придбання житла

2300000000

(код Типової програмої класифікації (код Функціональної класифікації видатків та
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1. Забезпечення вирішення житлових проблем молоді

5. Мета бюджетної програми

Вирішення житлових проблем молодих сімей та одиноких молодих громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1. Надання пільгових довгострокових кредитів громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

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			Гривень
		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	Кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	1 312 682,00	350 885,00	1 663 567,00	1 116 743,00	199 238,00	1 315 981,00	195 939,00	151 647,00	347 586,00	

4	якості											
	Питома вага осіб, забезпечених житлом у 2019 році, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	%	Розрахунок	10,00	2,50	12,50	2,50	2,50	5,00	7,50	0,00	7,50
За інформацією Запорізького РУ Держмолоджжитло прийдано 115,7 кв.м житлової площі												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконано в повному обсязі. Прийдано менше на 0,27 кв.м площі ніж планувалось. Забезпечено житлом 2 сім'ї Запорізької області.

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

Директор Департаменту


 (підпис)

В. Литвиненко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


 (підпис)

Г. Півненко

(ініціали/ініціал, прізвище)



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2021 року

1. 1218841

(код Програмою
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

2. 1218841

(код Програмою
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Департамент житлово – комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

33836176
(код ЄДРПОУ)

Департамент житлово – комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

33836176
(код ЄДРПОУ)

3. 1218841

(код Програмою
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

8841

1060

(код Типової програмою
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування)

Надання довгострокових кредитів громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

№ з/п	Забезпечення розв'язання житлових проблем, підвищення соціального захисту та адаптації учасників антитерористичної операції у Запорізькій області	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми

Сприяння розв'язанню житлових проблем, підвищення соціального захисту та адаптації учасників антитерористичної операції у Запорізькій області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	надання пільгових довгострокових кредитів учасникам антитерористичної операції у Запорізькій 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кредитування учасників антитерористичної операції у Запорізькій області	2 665 405,00	248 224,00	2 913 629,00	2 648 685,00	215 506,00	2 864 191,00	16 720,00	32 718,00	49 438,00

Усього:												гривень
			2 665 405,00	248 224,00	2 913 629,00	2 648 685,00	215 506,00	2 864 191,00	16 720,00	32 718,00	49 438,00	

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
		3	4	5		6	7	8		9	10	11
1	2											
1	Обласна програма "Забезпечення житлом учасників антитерористичної операції Запорізької області"	2 665 405,00	248 224,00	2 913 629,00		2 648 685,00	215 506,00	2 864 191,00		16 720,00	32 718,00	49 438,00
	Усього:	2 665 405,00	248 224,00	2 913 629,00		2 648 685,00	215 506,00	2 864 191,00		16 720,00	32 718,00	49 438,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
				5	6	7		8	9	10		11	12	13
1	2	3	4											
1	затрат													
	витрати на будівництво (придбання) житла	грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 27.02.2020 № 88	2 665 405,00	248 224,00	2 913 629,00		2 648 685,00	215 506,00	2 864 191,00		16 720,00	32 718,00	49 438,00

Відхилення у зв'язку із економією коштів

2	продукту			185,81	17,30	203,11		214,62	17,46	232,08		-28,81	-0,16	-28,97
	загальна площа побудованого (придбаного) житла	кв.м	Розрахунок											
	кількість кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла	од.	Розраховано з норми 21 м.кв. на 1 особу	8	0	8		3	1	4		5	-1	4
	кількість осіб, які покращать житлові умови	чол.	Розраховано з норми 21 м.кв. на 1 особу	8	0	8		10	2	12		-2	-2	-4

За інформацією Запорізького РУ Держмолоджжитло придбано 232,08 кв.м житлової площі

3	ефективності													
	вартість 1 кв.м побудованого (придбаного) житла	грн.	Нормативна	14 345,00	14 345,00	14 345,00		12 341,40	12 341,40	12 341,40		2 003,60	2 003,60	2 003,60
	середній розмір кредиту з розрахунку на 1 особу	кв.м	Нормативна	333 175,63	0,00	333 175,63		264 868,50	0,00	264 868,50		68 307,13	0,00	68 307,13
	середній розмір площі побудованого (придбаного) житла у розрахунку на одну особу	кв.м	Розрахунок	23,23	0,00	23,23		21,46	0,00	21,46		1,76	0,00	1,76

Відхилення у зв'язку із економією коштів. За інформацією Запорізького РУ Держмолоджжитло придбано 232,08 кв.м житлової площі

4	якості												
	Питома вага осіб, забезпечених житлом у 2019 році, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	%	Розрахунок	23,53	0,00	23,53	8,82	2,94	11,76	14,71	-2,94	11,77	
За інформацією Запорізького РУ Держмологжитло придано 232,08 кв.м житлової площі													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконано в повному обсязі. Придано більше на 28,97 кв.м площі ніж планувалось. Забезпечено житлом 4 учасника АТО/ООС у м. Запоріжжя

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

Директор Департаменту

В. Литвиненко

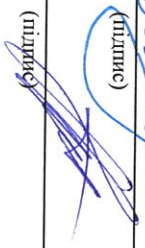
(ініціали/ініціал, прізвище)

Г. Півненко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)



