

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

Департамент капітального будівництва Запорізької області державної адміністрації

1.	1517310	(код Програмної класифікації витрат на кредитування місцевого бюджету)	04054079	(код ж.СДРГОУ)	2300000000	(код бюджету)
2.	1517310	(код Програмної класифікації витрат на кредитування місцевого бюджету)	04054079	(код ж.СДРГОУ)		
3.	1517310	(код Програмної класифікації витрат на кредитування місцевого бюджету)	0443	(код Функціональної класифікації витрат на кредитування місцевого бюджету)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення реалізації державної політики в галузі будівництва, а саме виконання завдань з будівництва житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового та іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень

5. Мета бюджетної програми
забезпечення розвитку інфраструктури території

№ з/п	Завдання
1	забезпечення будівництва об'єктів
2	забезпечення реконструкції об'єктів
3	забезпечення капітального ремонту об'єктів
4	забезпечення виконання проектних робіт

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

№ з/п	Напями 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	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства	0	112 463	112 463	0	110 779	110 779	0	1 684	1 684
2	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	0	12 812 374	12 812 374	0	10 760 773	10 760 773	0	2 051 601	2 051 601
3	Забезпечення виконання проектних робіт житлово-комунального господарства	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства	0	518 394	518 394	0	0	0	0	518 394	518 394
	УСЬОГО	0,00	13 443 231	13 443 231	0,00	10 871 552	10 871 552	0,00	2 571 679	2 571 679

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. На реалізацію заходів і завдань сталого функціонування системи водопостачання та безпечної подачі якісної питної води споживачам у 2020 році передбачалося спрямувати 13 443 231 грн., з них використано 10 871 552 грн., що складає 81% від запланованої суми коштів.

гивень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			Примітки
	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		
Регіональна шльова програма «Питна вода Зіпторської області» на 2012 - 2020 роки, затверджена рішенням обласної ради від 31.05.2012 № 10 (зі змінами)		12 630 857	12 630 857		10 059 178	10 059 178		2 571 679	2 571 679		
Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення по Зіпторській області на період до 2020 року, затверджена рішенням обласної ради від 26.01.2017 № 56 (зі змінами та доповненнями)		812 374	812 374		812 374	812 374		0	0		
Усього	0,00	13 443 231	13 443 231		10 871 552	10 871 552	0	2 571 679	2 571 679		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	обсяг витрат на будівництво	грн.	Рішення обласної ради від 29.12.2020 № 15. Річний звіт за 2020 рік.	0	112 463	112 463	0	110 779	110 779	0	1 684	1 684		
2	обсяг витрат на реконструкцію	грн.	Рішення обласної ради від 29.12.2020 № 15. Річний звіт за 2020 рік.	0	12 812 374	12 812 374	0	10 760 773	10 760 773	0	2 051 601	2 051 601		
3	обсяг витрат на виконання проєктних робіт	грн.	Рішення обласної ради від 29.12.2020 № 15. Річний звіт за 2020 рік.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	обсяг витрат на капітальний ремонт	грн.	Рішення обласної ради від 29.12.2020 № 15. Річний звіт за 2020 рік.	0	518 394	518 394	0	0	0	0	518 394	518 394		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками. Розбіжність між плановими та фактичними значеннями складає 2 571 679 грн., в тому числі у зв'язку: - з вирішенням питання, щодо оптимізації витратів обласного бюджету, а саме перерозподілу коштів на об'єкти з високою ступеню готовності, - не надходження спінфінансування.

1	продукт	кількість об'єктів, на яких планується провести роботи з будівництва	о.д.	Рішення обласної ради від 29.12.2020 № 15. Річний звіт за 2020 рік.	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2	кількість об'єктів, по яких планується роботи з реконструкції	о.д.	Рішення обласної ради від 29.12.2020 № 15. Річний звіт за 2020 рік.	0	3	3	3	0	2	2	0	1	1
3	кількість об'єктів, по яких планується провести проєктно-вишукувальні роботи	о.д.	Рішення обласної ради від 29.12.2020 № 15. Річний звіт за 2020 рік.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	кількість об'єктів, на яких планується провести роботи з капітального ремонту	о.д.	Рішення обласної ради від 29.12.2020 № 15. Річний звіт за 2020 рік.	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками. Розбіжність відсутня.

сфери діяльності	Розрахунок	112 463	112 463	110 779	110 779	0,00	1 684	1 684
1 середня вартість робіт з будівництва 1-го об'єкта	Розрахунок	0	112 463	110 779	110 779	0,00	1 684	1 684
2 середні витрати робіт з реконструкції 1-го об'єкта	Розрахунок	0	4 270 791	5 380 387	5 380 387	0,00	-1 109 595	-1 109 595
3 середні витрати на проектно-вишукувальні роботи	Розрахунок	0	0	0	0	0,00	0	0
4 середня вартість робіт з капітального ремонту 1-го об'єкта	Розрахунок	0	518 394	0	0	0,00	518 394	518 394

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність в показниках виникла через вирішення питання, щодо оптимізації витратків обласного бюджету, а саме перерозподілу коштів на об'єкти з високою ступенню готовності та не надходження спінфінасування.

індикатор	Розрахунок	10%	10%	10%	10%	0	0%	0%
1 середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітного періоду	Розрахунок	0	10%	10%	10%	0	0%	0%
2 середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітного періоду	Розрахунок	0	43%	40%	40%	0	3%	3%
3 середня очікувана готовність проектно-документації на кінець звітного періоду	Розрахунок	0	0%	0%	0%	0	0%	0%
4 середня очікувана будівельна готовність по об'єктах капітального ремонту на кінець звітного періоду	Розрахунок	0	15%	0%	0%	0	15%	15%

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність в показниках виникла через вирішення питання, щодо оптимізації витратків обласного бюджету, а саме перерозподілу коштів на об'єкти з високою ступенню готовності та не надходження спінфінасування.

Аналіз стану виконання результативних показників. На реалізацію заходів і завдань забезпечення населення Запорізької області питною водою нормативної якості у необхідних обсягах та якісними послугами з водопостачання у 2020 році передбачалося спрямувати 13 443 231 грн., з них використано 10 871 552 грн., що складає 81% від запланованої суми коштів. Розбіжність складає 2 571 679 грн., у тому числі у зв'язку з вирішенням питання, щодо оптимізації витратків обласного бюджету, а саме перерозподілу коштів на об'єкти з високою ступенню готовності; - не надходження спінфінасування.

У 2020 році з метою забезпечення сталого функціонування системи водопостачання та безперебійної подачі якісної питної води споживачам у 2020 році розпочато роботи з реконструкції магістрального водопроводу Таврійського ЕЦВВ КП "Обводоканал" ЗОР (вирізок автодороги м. Дніпропетровськ - ПАТ "ЗЗРК") від насосної станції III підйому (с. Мала Білозерка - вул. Героїв, 1а) в сторону автодороги Р37 Васишківка-Енергодар та будівництво водонапірної вежі системи Рожновського по вул. Мисливська 33, смт Веселе, Веселийського району Запорізької області

10. У загальній висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році за напрямками використання:

1. "Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства" передбачалося 112 463 грн., проведено касових витратків 110 779 грн., що становить 98% від запланованого обсягу фінансування.
2. "Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства" передбачалося 12 812 374 грн., проведено касових витратків 10 760 773 грн., що становить 84% від запланованого обсягу фінансування.
3. "Забезпечення капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства" передбачалося 518 394 грн., проведено касових витратків 0 грн.

* Значення в усіх напрямках використання бюджетних коштів, затверджені у висновку бюджетної програми.

Директор Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

В.О. Ярош

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансування та бухгалтерського обліку

В.І. Стасюк

(підпис)

(ініціали та прізвище)