

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 12000000
(код) Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 12100000
(код) Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216013
(код) 0620
(КФКВК) Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ефективне використання потенціалу регіону для створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, підвищення якості життя та сприяння в реалізації державної та регіональної стратегії розвитку регіону

5. Мета бюджетної програми Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, в тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка виникла у 2017 році
2	Здійснення заходів з оформлення правовстановлюючих документів на будівлі, споруди та земельні ділянки в постійне користування під об'єктами КП «Компанія «Вода Донбасу»

Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, в тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка виникла у 2017 році	грн.	Розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами), Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2019 рік (форма 4-3м)	14 621 980,43				1 064 064,39		-13 557 916,04
Кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, що потребують капітального ремонту	од.	Розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 «Про затвердження Переліку об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів	13				13		-

		місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (із змінами), 20 лютого 2019 року №175/5-19 «Про напрямки (заходи) використання у 2019 році коштів обласного бюджету, передбачених на житлове господарство та комунальну інфраструктуру» (із змінами)										
Відхилення показника затрат в частині запланованого обсягу видатків зумовлено: економією бюджетних коштів, яка склалася за результатами закупівель; не виконанням в повному обсязі підрядних робіт у зв'язку із необхідністю коригування проектно-кошторисної документації по 3 заходах; подальшою реалізацією 1 заходу за рахунок коштів місцевого бюджету м.Маріуполя												
продукту	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 «Про затвердження Переліку										
Кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, що плануються відремонтувати			13					6				-7

		об'єктів і заходів, що будують здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (із змінами), 20 лютого 2019 року №175/5-19 «Про напрямки (заходи) використання у 2019 році коштів обласного бюджету, передбачених на житлове господарство та комунальну інфраструктуру» (із змінами)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Відхилення показника продукту від запланованої кількості об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, що планується відремонтувати, пов'язано з невиконанням або частковим виконанням передбачених заходів

ефективності										
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	Розрахунок		1 124 767,73		177 344,07				-947 423,66

Відхилення показника ефективності від запланованої середньої вартості капітального ремонту одного об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства пов'язано з невиконанням показників затрат і продукту									
якості									
Відсоток кількості відремонтованих об'єктів до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок			100			46,2	-53,8
Відхилення показника якості від запланованого відсотка кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту пов'язано з невиконанням показника продукту									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Відхилення показника затрат в частині запланованого обсягу витратків зумовлено: економією бюджетних коштів, яка склалася за результатами закупівель, не виконанням в повному обсязі підрядних робіт у зв'язку із необхідністю коригування проектно-кошторисної документації по 3 заходах, подальшою реалізацією 1 заходу за рахунок коштів місцевого бюджету м.Маріуполя. Відхилення показників ефективності та якості пов'язані з невиконанням показників затрат і продукту.									
2	Завдання 2. Здійснення заходів з оформлення правовстановлюючих документів на будівлі, споруди та земельні ділянки в постійне користування під об'єктами КП «Компанія «Вола Донбасу»								
	затрат	грн.	Розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами), Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2019 рік (форма 2м)				1 000 000,00	940 804,28	-59 195,72
	Обсяг витрат на оформлення правовстановлюючих документів на будівлі, споруди та земельні ділянки в постійне користування під об'єктами КП «Компанія «Вола Донбасу»								

Кількість правовстановлюючих документів, що потребують оформлення	од.	Статистичні дані			264			264				-
---	-----	------------------	--	--	-----	--	--	-----	--	--	--	---

Відхилення показника затрат в частині запланованого обсягу витрат на оформлення правовстановлюючих документів зумовлено невиконанням в повному обсязі запланованих заходів (зменшені суми за договорами у зв'язку з тим, що підприємець не встигав своєчасно виконати зобов'язання)

продукту	од.	Статистичні дані			106			69				-37
Кількість правовстановлюючих документів, що планується оформити												

Відхилення показника продукту від запланованої кількості правовстановлюючих документів, що планується оформити, зумовлено невиконанням в повному обсязі запланованих заходів

ефективності	грн.	Розрахунок			9 433,96			13 634,84				4 200,88
Середні витрати на виготовлення одного правовстановлюючого документу												

Відхилення показника ефективності від запланованих середніх витрат на виготовлення одного правовстановлюючого документу пов'язано з невиконанням показників затрат і продукту

якості	%	Розрахунок			40,15			26,14				-14,01
Відсоток кількості правовстановлюючих документів, що планується оформити до кількості правовстановлюючих документів, що потребують оформлення												

Відхилення показника якості від запланованого відсотка кількості правовстановлюючих документів пов'язано з невиконанням показників затрат і продукту

Аналіз стану виконання результативних показників
Відхилення показників затрат та продукту від запланованих показників зумовлені невиконанням в повному обсязі запланованих заходів (зменшені суми за договорами у зв'язку з тим, що підрядник не встигав своєчасно виконати зобов'язання). Відхилення показників ефективності та якості від запланованих показників пов'язані з невиконанням показників затрат і продукту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило належну та безперебійну роботу об'єктів комунального господарства не в повній мірі, що зумовлено: економією бюджетних коштів, яка складалася за результатами закупівель; не виконанням в повному обсязі підрядних робіт з капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства; у зв'язку із необхідністю коригування проектно-кошторисної документації; подальшою реалізацією 1 заходу за рахунок коштів місцевого бюджету м.Маріуполя; невиконанням в повному обсязі запланованих заходів з оформлення правовстановлюючих документів на будівлі, споруди та земельні ділянки в постійне користування під об'єктами КП «Компанія «Вода Донбасу».

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

В.о. директора департаменту

(підпис)



С.В. Гончаренко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління економіки, фінансів та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер

(підпис)



В.П. Неженець
(ініціали/ініціал, прізвище)