

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	25969699 (код)	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	25969699 (код)	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1217310 443 (КТПКВК МБ)(код) (КФК)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток житлово-комунального господарства, спрямований на забезпечення питним водопостачанням населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

Будівництво та реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Реконструкція системи централізованого водопостачання та водовідведення

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

N 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	Забезпечення реконструкції системи знезараження питної води		652832	652832		649481	649481		3351	3351
2	Реконструкція самопливного каналізаційного колектора від колодязя №1, розташованого біля камери гасіння напору КНС №5, до колодязя №23, біля вул.Я.Мудрого у м. Бердянську Запорізької області (з урахуванням технічного та авторського нагляду)		77202	77202		0	0		77202	77202
	Усього	0	730034	730034	0	649481	649481	0	80553	80553

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - в частині 3351 грн. - економія бюджетних коштів, в частині 77202 грн. - не освоєння бюджетних коштів. Виконання реконструкції самопливного каналізаційного колектору від колодязя №1, розташованого біля камери гасіння напору КНС №5, до колодязя №23, біля вул.Я.Мудрого заплановано на 2020 рік.

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

N 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	Програма «Питна вода» на 2019 рік		730034	730034		649481	649481		80553	80553

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	Реконструкція системи знезараження питної води											
1.1	затрат											
	Кількість об'єктів, що потребують реконструкції	од.	внутрішньо-управлінський облік		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1.2	продукту											
	Кількість об'єктів, що плануються реконструювати	од.	програма		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1.3	ефективності											
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	грн.	розрахунок		652832	652832		649481	649481		3351	3351
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - за рахунок економії бюджетних коштів												
1.4	якості											
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Аналіз стану виконання результативних показників - Результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 1217310 в частині виконаних робіт по реконструкції системи знезараження питної води виконано. Економія коштів.

2	Реконструкція самопливного каналізаційного колектора від колодязя №1, розташованого біля камери гасіння напору КНС №5, до колодязя №23, біля вул.Я.Мудрого у м. Бердянську Запорізької області (з урахуванням технічного та авторського нагляду)											
2.1	затрат											
	Кількість об'єктів реуонструкції, що потребують технічного та авторського нагляду	од.	внутрішньо-управлінський облік	1	1			1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2.2	продукту											
	Кількість об'єктів реконструкції, по яким планується здійснити технічний та авторський нагляд	од.	програма	1	1					1	1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - виконання робіт перенесено на 2020 рік												
2.3	ефективності											
	Середні витрати на технічний та авторський нагляд 1 об'єкту реконструкції	грн.	розрахунок	77202	77202					77202	77202	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - виконання робіт перенесено на 2020 рік												
2.4	якості											
	Рівень готовності технічного та авторського нагляду на об'єктах реконструкції	%	розрахунок	100	100					100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - виконання робіт перенесено на 2020 рік												
Аналіз стану виконання результативних показників - Результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 1217310 в частині реконструкції самопливного каналізаційного колектора від колодязя №1, розташованого біля камери гасіння напору КНС №5, до колодязя №23, біля вул.Я.Мудрого у м. Бердянську Запорізької області (з урахуванням технічного та авторського нагляду) не виконано. Роботи будуть подовжені протягом 2020 року.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Показники, передбачені паспортом бюджетної програми 1217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» в частині реконструкції системи знезараження питної води за 2019 рік виконано у повному обсязі, а в частині реконструкції самотливого каналізаційного колектора від колодязя №1, розташованого біля камери гасіння напору КНС №5, до колодязя №23, біля вул.Я.Мудрого у м. Бердянську Запорізької області - виконання перенесено на 2020 рік.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

О.М.Романюта
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

О.В.Шапошникова
(ініціали/ініціал, прізвище)