

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 02000000  
(код КПКВК МБ) Попаснянська районна державна адміністрація Луганської області  
(найменування головного розпорядника)
2. 02100000  
(код КПКВК МБ) Попаснянська районна державна адміністрація Луганської області  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0216013  
(код КПКВК МБ) 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	Забезпечення сталого розвитку систем водопостачання та водовідведення, покращення якості питної води

5. Мета бюджетної програми:

Обґрунтування та визначення

Покращання забезпечення населення району питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі; підвищення ефективності та надійності її функціонування;

відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення сучасної матеріально-технічної бази для виконання аварійно-ремонтних робіт КП «Попаснянський районний водоканал»

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
	Усього	205700,00	623250,0	828950,00	144095,0	587714,0	731809,0	-61605,0	-35536,0	-97141,0
Відхилення обсягів між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми «Забезпечення сучасної матеріально-технічної бази для виконання аварійно-ремонтних робіт КП «Попаснянський районний водоканал» у розмірі 97141, грн. виникло за рахунок економії коштів. зменшення затрат на придбання матеріалу, обладнання.										

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підвищення екологічної безпеки на дільниці «ЗФС-2» комунального підприємства «Попаснянський районний водоканал» на 2019-2020 роки, затверджена розпорядженням голови районної державної адміністрації- керівника районної військово-цивільної адміністрації від 12.11.2019 №1957 (зі змінами); Програма економічного і соціального розвитку Попаснянського району на	205700,00	623250,0	828950,0	144095,0	587714,0	731809,0	-61605,0	-35536,0	-97141,0



[illegible]

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1	затрат											
	Загальний обсяг видатків на придбання матеріалу для ремонту покрівлі автомобільних боксів (дошка обрізна д-25-100 (3,500м3); брус 70*150*6000мм (8,200 м3); профільований металевий лист (профнастил) покрівель (433 м3))	грн	кошторис	92240,00		92240,0	90861,0		90861,0	-1378,0		-1378,0
	Загальний обсяг видатків на придбання матеріалів, приладів, пристосування та інструменту (мотокося "Буковина М 430 PRO"; мотопомпа Forte FP 30С; апарати для миття водою під тиском (Kärcher K4); круг шліфувальний 64С ПП 300*40*127 керам.; планка внутрішнього кута для профнастилу (7,2 м3); ключ трубний важільний 2"№3;	грн	кошторис	113460,00		113460,00	53233,0		53233,0	-60227,0		-60227,00





Придбання обладнання, та предметів довгострокового користування	од.	розрах унок				7	3	3				
Відхилення обсягів між касовими видатками та планового показника у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок економії коштів, зменшення потреб на придбання матеріалу, обладнання												
3	ефективності											
Середні витрати на проведення ремонту покрівлі і автомобільного боксу	грн	розрах унок	18448,00			18448,00	18172,21			18172,21	-275,79	-275,79
Середні витрати на придбання і одиниці малоцінних необоротних матеріальних активів	грн	розрах унок	1644,00			1644,0	1298,39			1298,39	-345,61	-345,61
Укладання водопровідних мереж без порушення цілісності асфальтного покриття автодоріг	%	розрах унок		100	100			100			0	0
Для безперебійної подачі електроенергії на водопровідні та каналізаційні станції на час відсутності центральної подачі електроенергії	%	розрах унок		100	100			100			0	0
Середні витрати на придбання і об'єкту	%	розрах унок		27957,00	27957,00			63008,0		63008,0	-35051	-35051
Відхилення обсягів між касовими видатками та планового показника у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок економії коштів, зменшення потреб на придбання матеріалу, обладнання												
4	якості											
Рівень відремонтованих покрівель автомобільних боксів	%	розрах унок	100			100	100			100	0	0
Рівень забезпечення об'єктами до загальної потреби	%	розрах унково	100			100	100			100	0	0
Питома вага придбання установок горизонтального проколу ґрунту до загальної потреби	%	розрах унок		100		100		100		100	0	0
Питома вага придбання дизельного генератора до	%	розрах унок				100		100		100		

загальної потреби	%	розрахунок	100			0	0
Рівень забезпечення об'єктами до загальної потреби			100	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що завдання по бюджетній програмі забезпечення сучасної матеріально-технічної бази для виконання аварійно-ремонтних робіт КП «Попаснянський районний водоканал» виконано в повному обсязі							

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 100 % на цілі та завдання передбачені програмою.

Заступник голови Попаснянської районної державної адміністрації, голова комісії з реорганізації (приспівання) Кременської та Попаснянської райдержадміністрації

Микола ХАНАТОВ



Ірина ЛЯПНА



Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації