

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 2020 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства Кіровоградської обласної державної адміністрації 33708491
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства Кіровоградської обласної державної адміністрації 33708491
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 11100000000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення потреб населення та галузей економіки у водних ресурсах та поліпшення стану довкілля

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення модернізації каналізаційних очисних споруд на підприємствах житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція об'єктів водовідведення
2	Виготовлення проєктно-кошторисної документації об'єктів водовідведення
3	Розроблення звітів з оцінки впливу на довкілля

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	Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м. Світловодську Кіровоградської області. Коригування		3 830 000,00	3 830 000,00		3 724 462,76	3 724 462,76		-105 537,24	-105 537,24	
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: При завершенні будівельних робіт та після проведення коригування документації та тендерної закупівлі було виконано роботи на 3 724 462,76грн. Будівельні роботи по впровадженню проєкта закінчено, ведеться підготовка пакету документів для отримання сертифікату на готовність об'єкту до експлуатації.</p>											
2	Реконструкція КНС-1 по вул.Шевченка, 1б, с.Березівка, Маловисківського району, Кіровоградської області. Коригування		2 489 682,00	2 489 682,00		849 100,69	849 100,69		-1 640 581,31	-1 640 581,31	
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Загальна кошторисна вартість робіт передбачених проєктом 2 522 31,00 грн. Після проведення тендерної закупівлі вартість робіт у 2020 році погоджена договірною ціною та складає 2 100 001,00 грн. Виконано робіт на 849 100,69 грн. Стадія виконання робіт складає близько 30%. Причиною недовикористання коштів є стислі терміни необхідні для проведення робіт.</p>											
3	Реконструкція II нитки напірного каналізаційного колектора від КНС №1 "Ново-Пилипівська" до Марто-Іванівських каналізаційних очисних споруд м. Олександрія		9 622 851,00	9 622 851,00		1 751 869,42	1 751 869,42		-7 870 981,58	-7 870 981,58	
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Загальна кошторисна вартість робіт передбачених проєктом 12 627 788,00 грн. Вартість робіт у 2020 році погоджена договірною ціною та складає 9 622 851,00 грн. Після проведення процедури тендерної закупівлі було виконано робіт на 1 751 869,42 грн. Стадія виконання робіт складає біля 25%. Причиною недовикористання коштів є стислі терміни необхідні для проведення робіт.</p>											

4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію Марто-Іванівських каналізаційних очисних споруд за адресою вул. Лугова, 1а, с. Марто-Іванівка, м. Олександрія, Кіровоградська область		1 504 738,00	1 504 738,00		0,0	0,0		-1 504 738,00	-1 504 738,00
---	---	--	--------------	--------------	--	-----	-----	--	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: На сайті тендерних закупівель 11 листопада 2020 року оприлюднено оголошення на проведення тендерної закупівлі. Після оскарження в Антимонопольному комітеті, визначено переможця процедури закупівлі і ведеться підготовка договору. В 2020 році виділені кошти не освоєно, подано запит на фінансування вищезазначеного заходу в 2021 році.

5	Розроблення звіту з оцінки впливу на довкілля об'єкту будівництва "Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м.Світловодську Кіровоградської області. Коригування"		170 000,00	170 000,00		170 000,00	170 000,00		0,0	0,0
6	Розроблення звіту з оцінки впливу на довкілля об'єкту будівництва "Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м.Знам'янка, вул Будьоного, 207"		180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00		0,0	0,0
	Усього		17 797 271,00	17 797 271,00		6 675 432,87	6 675 432,87		-11 121 838,13	-11 121 838,13

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вартість укладених підприємством договорів на виконання робіт менша ніж запланована, в зв'язку з чим виникла економія бюджетних коштів. У зв'язку з тим що кошти були виділені у листопаді місяці, було неможливо у короткі терміни провести тендерні закупівлі.

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	Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області на 2016 – 2020 роки (із змінами)		17 697 271,00	17 697 271,00		6 675 432,87	6 675 432,87		-11 121 838,13	-11 121 838,13

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, 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											
1.1	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції об'єктів водовідведення	грн.	Проектно-кошторисна документація		27 948 417,00	27 948 417,00		27 948 417,00	27 948 417,00		0,0	0,0
1.2	Залишкова кошторисна вартість робіт з реконструкції об'єктів водовідведення	грн.	Проектно-кошторисна документація		18 779 217,00	18 779 217,00		18 779 217,00	18 779 217,00		0,0	0,0
1.3	Обсяг видатків на проведення робіт з реконструкції об'єктів водовідведення	грн.	Кошторис		15 942 533,00	15 942 533,00		6 325 432,87	6 325 432,87		-9 617 100,13	-9 617 100,13
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вартість укладених підприємством договорів на виконання робіт менша ніж запланована, в зв'язку з чим виникла економія бюджетних коштів. Також, у зв'язку з тим що кошти були виділені у листопаді місяці, унеможливилось проведення тендерних закупівель у короткі терміни, тому роботи по реконструкції об'єктів водовідведення провелись частково.</p>												
1.4	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів водовідведення	грн.	Кошторис		1 504 738,00	1 504 738,00		0,0	0,0		-1 504 738,00	-1 504 738,00
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Проектно-кошторисна документація не виготовлялась у зв'язку з тим що кошти були виділені у листопаді місяці, що унеможливило проведення тендерних закупівель у короткі терміни.</p>												

1.5	Обсяг видатків на розробку звітів з оцінки впливу на довкілля	грн.	Листи ТОВ "Український лабораторний центр екологічних досліджень"		350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00		0,0	0,0
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів водовідведення, на яких буде проведено роботи з реконструкції	од.	Внутрішній облік		3	3		3	3		0	0
2.2	Кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проєктно-кошторисної документації для проведення робіт з реконструкції	од.	Внутрішній облік		1	1		0	0		-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: На сайті тендерних закупівель 11 листопада 2020 року оприлюднено оголошення на проведення тендерної закупівлі. Після оскарження в Антимонопольному комітеті, визначено переможця процедури закупівлі і ведеться підготовка договору. В 2020 році виділені кошти не освоєно, подано запит на фінансування вищезазначеного заходу в 2021 році.

2.3	Кількість звітів з оцінки впливу на довкілля об'єктів реконструкції	од.	Внутрішній облік		2	2		2	2		0	0
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Розрахунок		5 314 178,00	5 314 178,00		2 108 477,62	2 108 478,62		-3 205 700,38	-3 205 700,38

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з тим що кошти були виділені у листопаді місяці, було неможливо у короткі терміни провести усі тендерні закупівлі, тому вартість укладених підприємством договорів на виконання робіт менша ніж запланована, в зв'язку з чим виникло відхилення показника.

3.2	Середній обсяг витрат на розробку одного звіту	грн.	Розрахунок		175 000,00	175 000,00		175 000,00	175 000,00		0,0	0,0
-----	--	------	------------	--	------------	------------	--	------------	------------	--	-----	-----

4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Внутрішній облік	84,9	84,9		48,5	48,5		36,4	36,4	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з тим що кошти були виділені у листопаді місяці, було неможливо у короткі терміни провести усі тендерні закупівлі, тому вартість укладених підприємством договорів на виконання робіт менша ніж запланована, що вплинуло на витрати по проведенню реконструкції об'єктів.

4.2	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єкта водовідведення	%	Внутрішній облік	100	100		0	0		-100	-100	
-----	---	---	------------------	-----	-----	--	---	---	--	------	------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із короткими термінами на проведення тендерних закупівель, проектно-кошторисна документація по об'єкту водовідведення не виготовлялась.

4.3	Рівень реалізації розробки звітів з оцінки впливу на довкілля	%	Внутрішній облік	100	100		100	100		0	0	
-----	---	---	------------------	-----	-----	--	-----	-----	--	---	---	--

Аналіз стану виконання результативних показників: Роботи по реконструкції об'єктів водовідведення проводились частково через те що кошти були виділені у листопаді місяці, що унеможливило проведення тендерних закупівель у короткі терміни. Також це стало причиною що не виготовлялась проектно-кошторисна документація на реконструкцію Марто-Іванівських каналізаційних очисних споруд за адресою вул. Лугова, 1а, с. Марто-Іванівка, м. Олександрії, Кіровоградської області. Проведені розробки звітів з оцінки впливу на довкілля об'єкту будівництва "Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м.Світловодську Кіровоградської області. Коригування" та "Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м.Знам'янка, вул Будьоного, 207"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою бюджетної програми є забезпечення модернізації каналізаційних очисних споруд на підприємствах житлово-комунального господарства.

Для проведення робіт по об'єкту "Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Світловодську Кіровоградської області. Коригування" передбачені кошти у сумі 3 830 000,00 грн. ОКВП "Дніпро-Кіровоград" надало довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 на загальну суму 3 724 462,76 грн. для оплати виконаних робіт.

Для проведення робіт по об'єкту "Реконструкція КНС-1 по вул.Шевченка, 1б, с.Березівка, Маловисківського району, Кіровоградської області. Коригування" передбачені кошти у сумі 2 489 682,00 грн. ОКВП "Дніпро-Кіровоград" надало довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 на загальну суму 849 100,69 грн. для оплати виконаних робіт.

Для проведення робіт по об'єкту "Реконструкція II нитки напірного каналізаційного колектора від КНС №1 "Ново-Пилипівська" до Марто-Іванівських каналізаційних очисних споруд м. Олександрія" передбачені кошти у сумі 9 622 851,00 грн. ОКВП "Дніпро-Кіровоград" надало довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 на загальну суму 1 751 869,42 грн. для оплати виконаних робіт.

Для виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію Марто-Іванівських каналізаційних очисних споруд за адресою вул. Лугова, 1а,

с. Марто-Іванівка, м. Олександрія, Кіровоградська область передбачені кошти у сумі 1 504 738,00 грн. ОКВП "Дніпро-Кіровоград" документів на оплату виконаних робіт не надавало.

На розроблення звіту з оцінки впливу на довкілля об'єкту будівництва "Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м.Світловодську Кіровоградської області. Коригування" передбачені кошти у сумі 170 000,00 грн. ОКВП "Дніпро-Кіровоград" надало довідки на загальну суму 170 000,00 грн. для оплати виконаних робіт.

Розроблення звіту з оцінки впливу на довкілля об'єкту будівництва "Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м.Знам'янка, вул Будьоного, 207" передбачені кошти у сумі 180 000,00 грн. ОКВП "Дніпро-Кіровоград" надало довідки на загальну суму 180 000,00 грн. для оплати виконаних робіт.

У зв'язку з тим що кошти були виділені у листопаді місяці, було неможливо у короткі терміни провести усі тендерні закупівлі, тому вартість укладених підприємством договорів на виконання робіт менша ніж запланована, в зв'язку з чим виникла економія бюджетних коштів.


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

**Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів**


(підпис)

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

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


(підпис)

Л.В. КУПЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019}