

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 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	1110000000
	(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 спрямована реалізація 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	Проведення процедури оцінки впливу на довкілля
4	Заміна насосного обладнання на комунальних каналізаційних системах

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

№ 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	Реконструкція каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по вул. Байкальській, 107 в м. Кропивницькому Кіровоградської області	0,00	18 979 000,00	18 979 000,00	0,00	14 883 650,80	14 883 650,80	0,00	-4 095 349,20	-4 095 349,20
Через коригування документації та отримання експертного звіту відбулася затримка по виконанню робіт з реконструкції очисних споруд, тому кошти були використані не у повному обсязі.										
2	Реконструкція II нитки напірного каналізаційного колектора від КНС №1 "Ново-Пилипівська" до Марто-Іванівських каналізаційних очисних споруд м. Олександрія	0,00	7 025 860,00	7 025 860,00	0,00	7 025 860,00	7 025 860,00	0,00	0,00	0,00
3	Реконструкція КНС-1 по вул. Шевченка, 1б, с. Березівка, Маловисківського району, Кіровоградської області. Коригування	0,00	1 250 310,00	1 250 310,00	0,00	1 250 310,00	1 250 310,00	0,00	0,00	0,00

гривень

4	Виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію Марто-Іванівських каналізаційних очисних споруд за адресою вул. Лугова, 1а, с. Марто-Іванівка, м. Олександрія, Кіровоградська область	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
В системі Прозоро декілька разів проводилися відкриті аукціони щодо визначення переможця на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Через неоднаразові скарги щодо порушення порядку проведення процедури закупівлі, не було можливості вчасно обрати підрядну організацію, тому аукціон було проведено наприкінці року та згідно підписаного договору розпочато проєктні роботи. Тому кошти не використовувалися.										
5	Проведення процедури оцінки впливу на довкілля об'єкту "Реконструкція Марто-Іванівських каналізаційних очисних споруд за адресою вул. Лугова, 1а, с. Марто-Іванівка, м. Олександрія, Кіровоградська область"	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00
Укладання договору на виготовлення проєктно-кошторисної документації наприкінці 2021 року не дало можливості провести процедуру відкритих торгів на послуги з розроблення документації по оцінці впливу на довкілля. Тому кошти не використовувалися.										
6	Придбання насосного обладнання для КНС №2 Смолінського ВКГ ОКВП "Дніпро-Кіровоград"	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		0,00	27 635 170,00	27 635 170,00	0,00	23 259 820,80	23 259 820,80	0,00	-4 375 349,20	-4 375 349,20

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

гривень

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	
Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області на 2021-2025 роки	0,00	27 535 170,00	27 535 170,00	0,00	23 159 820,80	23 159 820,80	0,00	-4 375 349,20	-4 375 349,20	
Через коригування документації та отримання експертного звіту відбулася затримка по виконанню робіт з реконструкції очисних споруд, тому кошти були використані не у повному обсязі. В системі Прозоро декілька разів проводилися відкриті аукціони щодо визначення переможця на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Через неоднаразові скарги щодо порушення порядку проведення процедури закупівлі, не було можливості вчасно обрати підрядну організацію, тому аукціон було проведено наприкінці року та згідно підписаного договору розпочато проєктні роботи. Також це вплинуло на неможливість провести процедуру відкритих торгів на послуги з розроблення документації по оцінці впливу на довкілля. Тому кошти не використовувалися.										
Усього	0,00	27 535 170,00	27 535 170,00	0,00	23 159 820,80	23 159 820,80	0,00	-4 375 349,20	-4 375 349,20	

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
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції об'єктів водовідведення	грн.	Проєктно-кошторисна документація	0	83724433	83724433	0	83724433	83724433,00	0,00	0,00	0,00
2	Залишкова кошторисна вартість робіт з реконструкції об'єктів водовідведення	грн.	Проєктно-кошторисна документація	0	33669598	33669598	0	33669598	33669598,00	0,00	0,00	0,00

3	Обсяг видатків на проведення робіт з реконструкції об'єктів водовідведення	грн.	Кошторис	0	27255170	27255170	0	23159820,8	23159820,80	0,00	-4095349,20	-4095349,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Через коригування документації та отримання експертного звіту відбулася затримка по виконанню робіт з реконструкції очисних споруд, тому кошти були використані не у повному обсязі.												
4	Обсяг видатків на виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів водовідведення	грн.	Кошторис	0	100000	100000	0	0	0,00	0,00	-100000,00	-100000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В системі Прозоро декілька разів проводилися відкриті аукціони щодо визначення переможця на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Через неоднаразові скарги щодо порушення порядку проведення процедури закупівлі, не було можливості вчасно обрати підрядну організацію, тому аукціон було проведено наприкінці року та згідно підписаного договору розпочато проєктні роботи. Тому кошти не використовувалися.												
5	Обсяг видатків на проведення процедури оцінки впливу на довкілля	грн.	Кошторис	0	180000	180000	0	0	0,00	0,00	-180000,00	-180000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Укладання договору на виготовлення проєктно-кошторисної документації наприкінці 2021 року не дало можливості провести процедуру відкритих торгів на послуги з розроблення документації по оцінці впливу на довкілля. Тому кошти не використовувалися.												
6	Обсяг видатків на придбання насосного агрегату для КНС №2 Смолінського ВКГ ОКВП "Дніпро-Кіровоград"	грн.	Кошторис	0	100000	100000	0	100000	100000,00	0,00	0,00	0,00
продукту												
1	Кількість об'єктів водовідведення, на яких буде проведено роботи з реконструкції	од.	Внутрішній облік	0	3	3	0	3	3,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проєктно-кошторисної документації для проведення робіт з реконструкції	од.	Внутрішній облік	0	1	1	0	0	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В системі Прозоро декілька разів проводилися відкриті аукціони щодо визначення переможця на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Через неоднаразові скарги щодо порушення порядку проведення процедури закупівлі, не було можливості вчасно обрати підрядну організацію, тому аукціон було проведено наприкінці року та згідно підписаного договору розпочато проєктні роботи. Тому проєктно-кошторисна документація не виготовилась.												
3	Кількість проведених процедур з оцінки впливу на довкілля об'єктів реконструкції	од.	Внутрішній облік	0	1	1	0	0	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В системі Прозоро декілька разів проводилися відкриті аукціони щодо визначення переможця на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Через неоднаразові скарги щодо порушення порядку проведення процедури закупівлі, не було можливості вчасно обрати підрядну організацію, тому аукціон було проведено наприкінці року та згідно підписаного договору розпочато проєктні роботи. Тому розробка документації по оцінці впливу на довкілля не проводилася.												
4	Кількість придбаних насосних агрегатів	од.	Внутрішній облік	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта водовідведення	грн.	Розрахунок	0	9085057	9085057	0	7719940,27	7719940,27	0,00	-1365116,73	-1365116,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Через коригування документації та отримання експертного звіту відбулася затримка по виконанню робіт з реконструкції очисних споруд, тому роботи проведені не повністю та середні витрати на реконструкцію одного об'єкту менші ніж планувалося.												

якості												
1	Рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	Розрахунок	0	85,2	85,2	0	83,3	83,30	0,00	-1,90	-1,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Через коригування документації та отримання експертного звіту відбулася затримка по виконанню робіт з реконструкції очисних споруд, тому роботи проведені не повністю, що вплинуло на рівень готовності об'єктів.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Роботи по об'єкту "Реконструкція каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по вул. Байкальській, 107 в м.Кропивницькому Кіровоградської області" проведлись частково через те що була необхідність коригування документації та отримання експертного звіту. В системі Прозоро декілька разів проводилися відкриті аукціони щодо визначення переможця на виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція Марто-Іванівських каналізаційних очисних споруд за адресою вул. Лугова, 1а, с. Марто-Іванівка, м. Олександрія, Кіровоградська область". Через неоднаразові скарги щодо порушення порядку проведення процедури закупівлі, не було можливості вчасно обрати підрядну організацію, тому аукціон було проведено наприкінці року та згідно підписаного договору розпочато проєктні роботи. Тому проєктно-кошторисна документація не виготовлялася, що унеможливило розробку документації по оцінці впливу на довкілля.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

В ході виконання заходів по об'єкту "Реконструкція каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по вул. Байкальській, 107 в м.Кропивницькому Кіровоградської області" виконані внутрішні роботи будівлі, частково проведені електромонтажні роботи зі встановлення шаф управління, монтаж вентиляційної системи, отриманий позитивний експертний звіт по проєктній документації, встановлено станцію змішування флокулянту, завершено монтаж системи опалення, підписано додаткову угоду на виконання робіт згідно скоригованого проєкта, роботи будуть проведені у 2022 році.

Проведення демонтажу та монтажу нового каналізаційного напірного колектора, монтажу каналізаційних колодязів, прокладання нового трубопроводу по об'єкту "Реконструкція II нитки напірного каналізаційного колектора від КНС №1 "Ново-Пилипівська" до Марто-Іванівських каналізаційних очисних споруд м. Олександрія" призвело до підвищення надійності транспортування стічних вод, шляхом їх розподілу по двох нитках, що знизило тиск на трубопроводи та запобігас аварійності і забрудненню прилеглих територій.

По об'єкту "Реконструкція КНС-1 по вул.Шевченка, 16, с.Березівка, Маловисківського району, Кіровоградської області. Коригування" придбані та встановлені насосне і технологічне обладнання, що призвело до зменшення споживагня електроенергії, запобігас аварійним виливам нечистот через відмову обладнання чим покращився стан довкілля.

Наявність проєктно-кошторисної документації дозволить розпочати реконструкцію Марто-Іванівських каналізаційних очисних споруд за адресою вул. Лугова, 1а, с. Марто-Іванівка, м. Олександрія, Кіровоградської області, що забезпечить дотримання нормативних показників очистки стічних вод, скид очищених стічних вод нормативної якості, що покращить та стабілізує екологічну та санітарно-гігієнічну ситуацію системи річки Інгулець, басейну річки Південний Буг. Через тривалі тендерні торги, проєктні роботи розпочалися наприкінці року.

Наявність звіту з оцінки впливу на довкілля дає можливість розпочати роботи по реконструкції Марто-Іванівських каналізаційних очисних споруд за адресою вул. Лугова, 1а, с. Марто-Іванівка, м. Олександрія, Кіровоградської області, що в свою чергу забезпечить дотримання нормативних показників очистки стічних вод, скид очищених стічних вод нормативної якості, що покращить та стабілізує екологічну та санітарно-гігієнічну ситуацію системи річки Інгулець, басейну річки Південний Буг. Через тривалі терміни проходження тендерних торгів по виготовленню проєктної документації було неможливо провести процедуру розробки звіту.

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

Директор департаменту житлово-комунального господарства
облдержадміністрації



(підпис)

О.В. ДОВЖУК

(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

Л.В. КУПЕЦЬ

(ініціали та прізвище)