

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2019 рік

- | | | | |
|----|------------------------|-----------------|---|
| 1. | 1500000
(КТПКВК МБ) | | Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1510000
(КТПКВК МБ) | | Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1518311
(КТПКВК МБ) | 0511
(КФКВК) | Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(найменування бюджетної програми) |
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
0	27 906 139	27 906 139		20 353 662	20 353 662		7 552 477	7 552 477

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті			Касові видатки (надані кредити)			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	Охорона і раціональне використання водних ресурсів		18 535 626	18 535 626		11 424 342	11 424 342		7 111 284	7 111 284
2	Охорона і раціональне використання земель		9 256 175	9 256 175		8 929 320	8 929 320		326 855	326 855
3	Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів		114 338	114 338		0	0		114 338	114 338
	Усього	0	27 906 139	27 906 139	0	20 353 662	20 353 662	0	7 552 477	7 552 477

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. На реалізацію заходів і завдань запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища у 2019 році передбачалось спрямувати 27 906 139 грн., з них використано 20 353 662 грн., що складає 73% від запланованої суми коштів.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті			Касові видатки (надані кредити)			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
Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2020 року, затверджена рішенням обласної ради від 26.01.2017 № 56 (зі змінками та доповненнями)		27 906 139	27 906 139		20 353 662	20 353 662		7 552 477	7 552 477
Усього		27 906 139	27 906 139		20 353 662	20 353 662		7 552 477	7 552 477
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. Розбіжність виникла з різних причин, таких як: - економія бюджетних коштів завдяки прийняттю виконаних робіт відповідно до фактичних цін на матеріальні ресурси; - не визначення підрядної організації; економію бюджетних коштів (оплата за декларацію про готовність об'єкта до експлуатації не стягувалась, оскільки було виявлено що за класом наслідків відповідальності оформлення документів належить до безоплатних); - не виконання робіт в повному обсязі через необхідність коригування проекту; - затримку в оформленні документів для вводу об'єкта в експлуатацію; - незадовільна робота проектної організації.									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
Охорона і раціональне використання водних ресурсів												
Завдання 1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів												
1	затрат											
	обсяг видатків на будівництво	грн.	Рішення обласної ради від 24.10.2019 № 10. Річний звіт за 2019 рік.		9 500	9 500		0	0		9 500	9 500
	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Рішення обласної ради від 24.10.2019 № 10. Річний звіт за 2019 рік.		18 526 126	18 526 126		11 424 342	11 424 342		7 101 784	7 101 784

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між плановими та фактичними значеннями складає 7 111 284 грн., у тому числі у зв'язку: - з економією бюджетних коштів завдяки прийняттю виконаних робіт відповідно до фактичних цін на матеріальні ресурси - 409 932 грн.; - не визначенням підрядної організації - 76 190 грн.; - економією бюджетних коштів (оплата за декларацію про готовність об'єкта до експлуатації не стягувалась, оскільки було виявлено що за класом наслідків відповідальності оформлення документів належить до безоплатних) - 9 500 грн.; - не виконанням робіт в повному обсязі через необхідність коригування проекту - 6 596 662 грн.; затримкою в оформленні документів для вводу об'єкта в експлуатацію - 19 000 грн.

2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується провести будівництво	од.	Рішення обласної ради від 24.10.2019 № 8. Річний звіт за 2019 рік.		1	1		0	0		1	1
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 24.10.2019 № 8. Річний звіт за 2019 рік.		12	12		9	9		3	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність виникла через, - не визначення підрядної організації по 1 об'єкту; - економією бюджетних коштів (оплата за декларацію про готовність об'єкта до експлуатації не стягувалась, оскільки було виявлено що за класом наслідків відповідальності оформлення документів належить до безоплатних) по 1 об'єкту; - затримку в оформленні документів для вводу об'єкта в експлуатацію по 2 об'єктам.

3	ефективності											
	Середня вартість робіт з будівництва на одному об'єкті	грн.	розрахунок		9 500	9 500		0	0		9 500	9 500
	Середня вартість робіт з реконструкції на одному об'єкті	грн.	розрахунок		1 543 844	1 543 844		1 269 371	1 269 371		274 473	274 473

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність складала 283 973 грн., з причин зазначених в п.1, завдання 1.

4	якості											
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітнього періоду	%	розрахунок		100%	100%		100%	100%		0%	0%
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітнього періоду	%	розрахунок		62%	62%		51%	51%		11%	11%

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність в показниках виникла через те, що з різних причин роботи по об'єктах не були виконані в повному обсязі, пояснення причин зазначені в п.1, завдання 1.

Завдання 2.

Охорона і раціональне використання земель

1	затрат											
	обсяг видатків на будівництво	грн.	Рішення обласної ради від 24.10.2019 № 10. Річний звіт за 2019 рік.		2 457 000	2 457 000		2 171 426	2 171 426		285 574	285 574
	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Рішення обласної ради від 24.10.2019 № 10. Річний звіт за 2019 рік.		6 799 175	6 799 175		6 757 894	6 757 894		41 281	41 281

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між плановими та фактичними значеннями складає 326 855 грн., через ряд причин: - недостатній обсяг фінансування для проведення тендерної процедури - 157 000 грн.; - заплановані роботи виконані в повному обсязі, залишок коштів - 169 855 грн.

2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується провести будівництво	ОД.	Рішення обласної ради від 24.10.2019 № 8. Річний звіт за 2019 рік.		4	4		3	3		1	1
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	ОД.	Рішення обласної ради від 24.10.2019 № 8. Річний звіт за 2019 рік.		2	2		2	2		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність виникла через, недостатній обсяг фінансування для проведення тендерної процедури по 1 об'єкту.

3	ефективності											
	Середня вартість робіт з будівництва на одному об'єкті	грн.	розрахунок		614 250	614 250		723 809	723 809		-109 559	-109 559
	Середня вартість робіт з реконструкції на одному об'єкті	грн.	розрахунок		3 399 588	3 399 588		3 378 947	3 378 947		20 640	20 640

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність склала -88 918 грн., з причин зазначених в п. 1, завдання 2.

4	якості											
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітнього періоду	%	розрахунок		25%	25%		23%	23%		2%	2%
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкцій на кінець звітнього періоду	%	розрахунок		87%	87%		87%	87%		0%	0%

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність в показниках виникла через те, що з різних причин роботи по об'єктах не були виконані в повному обсязі, пояснення причин зазначені в п.1, завдання 2.

Завдання 3. Рациональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

1	затрат											
	обсяг видатків на будівництво	грн.	Рішення обласної ради від 22.11.2018 №13. Річний звіт за 2018 рік		114 338	114 338		0	0		114 338	114 338

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність складає 114 338 грн., у тому числі у зв'язку з: затримкою в оформленні документів для вводу об'єкта в експлуатацію - 10 565 грн; - незадовільною роботою проєктної організації - 103 773 грн.

2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується провести будівництво	од.	Рішення обласної ради від 22.11.2018 №13. Річний звіт за 2018 рік		2	2		0	0		2	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність виникла, з причин зазначених в п.1, завдання 3.

3	ефективності											
	Середня вартість робіт з будівництва на одному об'єкті	грн.	розрахунок		57 169	57 169		0	0		57 169	57 169

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між плановими та фактичними значеннями складає 57 169 грн., яка виникла через: затримку в оформленні документів для вводу об'єкта в експлуатацію по 1 об'єкту, - незадовільну роботу проєктної організації по 1 об'єкту.

4	якості											
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітного періоду	%	розрахунок		83%	83%		83%	83%		0%	0%

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність відсутня.

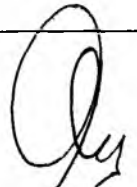
Аналіз стану виконання результативних показників. На реалізацію заходів і завдань запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища у 2019 році передбачалось спрямувати 27 906 139 грн., з них використано 20 353 662 грн., що складає 73% від запланованої суми коштів. Розбіжність складає 7 752 477 грн., у тому числі у зв'язку: - з економією бюджетних коштів завдяки прийняттю виконаних робіт відповідно до фактичних цін на матеріальні ресурси; не визначено підрядну організацію; економію бюджетних коштів (оплата за декларацію про готовність об'єкта до експлуатації не стягувалася, оскільки було виявлено що за класом наслідків відповідальності оформлення документів належить до безоплатних); роботи не були виконані в повному обсязі через необхідність коригування проекту; затримку в оформленні документів для вводу об'єкта в експлуатацію; у зв'язку незадовільною роботою проєктної організації. Для покращення екологічної ситуації в області протягом 2019 року продовжено будівництво берегоукріплюючих споруд по вул. Приморській в м. Бердянськ, реконструкції берегозахисних споруд (дамби) по вул. Горького, реконструкція гідротехнічних споруд для захисту від підтоплення с. Водяне Кам'янсько-Дніпровського району, Запорізької області, реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 1000м3/за добу в смт Мирне Мелітопольського району та реконструкція каналізаційних споруд м. Орхів – реконструкція. Протягом 2019 року укладалися договори і додаткові угоди на виконання проєктних (проєктно-вишукувальних) робіт, було пройдено експертизу і отримано позитивні експертні звіти по 3 об'єктам будівництва, а саме: - «Захист від підтоплення і затоплення північно-західної частини м. Вільнянськ (провулок Тракторний на вулиці Незалежності України, Першотравнева, Маяковського, Запорізька, Козацька, Покровська) Запорізької області – нове будівництво»; - «Реконструкція приймальної камери очисних споруд м. Дніпрорудне, Запорізької обл - «Реконструкція каналізаційної мережі в смт. Чернігівка Чернігівського району Запорізької області на ділянці вул. Світла, вул. Бабенка, резервуар по пров. Новий, Чернігівський завод продтоварів, вул. Соборна, вул. Рєпіна до вул. Набережна».

Розпочато та завершено
Реконструкцію каналізаційної мережі в районі житлового будинку №7 по бульвару Центральному в м. Василівка Запорізької області та реконструкції споруд для збирання, очищення та використання вод поверхневого стоку по вулиці Миру м. Василівка Запорізької області. Протягом 2019 року отримано сертифікати про

введення в експлуатацію 3 об'єктів, фінансування яких здійснювалося у звітному та попередніх роках, а саме:

1. «Реконструкція берегозахисних споруд по вул. Набережній (від вул. Чубаря до пров. Рибаського) м. Бердянськ Запорізької області (2 черга)»;
2. «Реконструкція каналізаційних мереж по вулиці Європейській в районі будівлі 68-А м. Бердянськ, Запорізької області»;
3. «Реконструкція каналізаційної мережі в районі житлового будинку № 7 по бульвару Центральному в м. Василівка Запорізької області».

Директор Департаменту капітального будівництва
Запорізької обласної державної адміністрації


(підпис)

В.О. Ярош
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу фінансування та
бухгалтерського обліку Департаменту капітального будівництва
Запорізької обласної державної адміністрації


(підпис)

В.І. Стасюк
(ініціали та прізвище)