

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

**Звіт**

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. 3118310 Управління комунальної власності Енергодарської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 3118310 Управління комунальної власності Енергодарської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 3118310 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	257422,8	257422,8	0,0	141046,2	141046,2	0,0	-116376,6	-116376,6

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3118311	0511	Підпрограма 1 Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0,0	257 422,8	257422,8	0,0	141 046,2	141046,2	0,0	-116 376,6	-116 376,6	Відхилення утворилось після оплати виконаних робіт, а також, у зв'язку із не повним виконанням передбачених робіт з будівництва та реконструкції об'єктів у зв'язку із погодними умовами
1.1	3118311	0511	Завдання 1 Забезпечення будівництва/ реконструкції об'єктів	0,0	257 422,8	257422,8	0,0	141 046,2	141046,2	0,0	-116 376,6	-116 376,6	Відхилення утворилось після оплати виконаних робіт, а також, у зв'язку із не повним виконанням передбачених робіт з будівництва та реконструкції об'єктів у зв'язку із погодними умовами
Усього				0,0	257 422,8	257422,8	0,0	141 046,2	141046,2	0,0	-116 376,6	-116376,6	

## 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма охорони навколишнього природного середовища міста Енергодара на 2018-2020 роки	0,0	257422,8	257422,8	0,0	141046,2	141046,2	0,0	-116376,6	-116376,6	Відхилення утворилось після оплати виконаних робіт, а також, у зв'язку із не повним виконанням передбачених робіт з будівництва та реконструкції об'єктів у зв'язку із погодними умовами
Підпрограма 1 Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0,0	257422,8	257422,8	0,0	141046,2	141046,2	0,0	-116376,6	-116376,6	Відхилення утворилось після оплати виконаних робіт, а також, у зв'язку із не повним виконанням передбачених робіт з будівництва та реконструкції об'єктів у зв'язку із погодними умовами
Усього	0,0	257422,8	257422,8	0,0	141046,2	141046,2	0,0	-116376,6	-116376,6	

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3118311	Підпрограма 1 Охорона та раціональне використання природних ресурсів					
1.1	3118311	Завдання 1 Забезпечення будівництва/ реконструкції об'єктів					
1		затрат:					
		обсяг видатків на будівництво (реконструкцію)	тис.грн.	Рішення ЕМР від 21.12.2018 №27 "Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2017 №19 "Про бюджет міста на 2018 рік"	257422,8	141046,2	-116376,6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Залишок невикористаних асигнувань утворився після оплати виконаних проектних робіт за 6 об'єктами та оплати проведеної експертизи даних проектів, а також, не виконанням частини передбачених робіт з будівництва та реконструкції об'єктів в повному обсязі у зв'язку із погодними умовами Асигнування на суму 16,5 тис. грн. - не зареєстрована кредиторська заборгованість ДКСУ станом на 01.01.2019 по заходу "Створення скверу на вул. Молодіжній м. Енергодара Запорізької області. Будівництво"					
2		продукту:					
		кількість об'єктів, які плануються побудувати (реконструювати)	од.	кошторис	6	6	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
3		ефективності:					
		середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкту	тис.грн.	розрахунково	42903,8	23507,7	-19396
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжності, як наслідок утворилися на підставі вищеперелічених причин показників затрат					
4		якості:					
		рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	%	x	100	55	-45
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжності, як наслідок утворилися на підставі вищеперелічених причин показників затрат, реалізація робіт по заходам передбачена на два роки 2018-2019					
		Аналіз стану виконання результативних показників: За звітний період по данному завданню за результатами укладених договорів та проведених відкритих торгів були виконанні роботи:					

1	2	3	4	5	6	7	8					
		<p>по заходу "Створення скверу на вул. Молодіжній м. Енергодара Запорізької області. Будівництво" на суму 1564,9 тис. грн.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- розроблення проектно-кошторисної документації та проходження її експертизи;</li> <li>- роботи пов'язані із влаштуванням дорожнього одягу (демонтажні роботи розроблення ґрунту, ущільнення ґрунту, прокладання трубопроводів водопостачання, улаштування тротуарної плитки виконанні в неповному обсязі).;</li> <li>- здійснено технічний нагляд за об'єктом</li> </ul> <p>по заходу "Реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку на вул. Курчатова м. Енергодара Запорізької області" на суму 32499,7 тис. грн.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- розроблення проектно-кошторисної документації та проходження її експертизи;</li> <li>- роботи пов'язані із зливовою каналізацією та дорожнім одягом (демонтажні роботи, водовідведення поверхневого стоку, дорожній одяг, примикання обстановка та облаштування дороги – бордюри виконанні в неповному обсязі)</li> </ul> <p>по заходу "Реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку на вул. Молодіжній від повороту до будівлі №2 на вул. Молодіжній до перехрестя з пр. Енергетиків м. Енергодара Запорізької області" на суму 22960,7 тис. грн.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- розроблення проектно-кошторисної документації та проходження її експертизи;</li> <li>- роботи пов'язані із влаштуванням дорожнього одягу (демонтажні роботи одяг, примикання обстановка та облаштування дороги – бордюри виконанні в повному обсязі);</li> <li>- здійснено технічний нагляд за об'єктом</li> </ul> <p>по заходу "Реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку на вул. Українській м. Енергодара Запорізької області" на суму 730,1 тис. грн.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- виконані роботи з розроблення проектно-кошторисної документації та проходження її експертизи</li> </ul> <p>по заходу "Реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку на пр. Будівельників м. Енергодара Запорізької області" на суму 70082,2 тис. грн.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- розроблення проектно-кошторисної документації та проходження її експертизи;</li> <li>- пов'язані із зливовою каналізацією та дорожнім одягом (демонтажні роботи, водовідведення поверхневого стоку – у повному обсязі, дорожній одяг, примикання обстановка та облаштування дороги – бордюри - в неповному обсязі)</li> </ul> <p>по заходу "Реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку на пр. Енергетиків м. Енергодара Запорізької області" на суму 13 208,6 тис. грн.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- розроблення проектно-кошторисної документації та проходження її експертизи;</li> <li>- пов'язані із відновленням/влаштуванням каналізаційних колодязів каналізації та дорожнім одягом (демонтажні роботи, дорожній одяг, примикання обстановка та облаштування дороги – бордюри виконанні в неповному обсязі);</li> <li>- здійснено технічний нагляд за об'єктом</li> </ul> <p>Завершення робіт за всіма вищевказаними об'єктами планується у 2019 році</p>										

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Підпрограма 1</b>													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													


<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.


<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління комунальної власності

Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О.І.Гордевич  
 (ініціали та прізвище)

Н.І.Масловська  
 (ініціали та прізвище)