

1.4	Реконструкція очисних споруд м. Слов'янськ (коригування) Будівництво блочних очисних споруд і мереж водовідведення в с.Яковлівка, Бахмутського району, Донецької області	0	4 000,00	4 000,00	0	1 134,47	1134,4702	0	-2 865,53	-2 865,53
1.5	(коригування)	0	11 866,08	11 866,08	0	0,00	0,00	0	-11 866,08	-11 866,08
<p>Пояснення причин відхилення касових вилатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника : розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єктах реконструкції не були виконані у повному обсязі у зв'язку із затримкою поставки обладнання; по об'єктам будівництва - по двом напрямам складалась економія коштів за різницею кредиторської заборгованості, яка складає на загальну суму 331 094,11 грн. , за одним напрямом - лімітні призначення департаменту було доведено наприкінці 2020 року, що призвело до неосвоєння коштів</p>										

5.2 " Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1.	Залишок на початок року		Х				Х
	в т. ч.						
1.1	власних надходжень		Х				Х
1.2	інших надходжень		Х				Х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року							
2.	Надходження		21 937,79		4 130,88		-17 806,91
	в т. ч.						
2.1	власні надходження						
2.2	надходження позик						
2.3	повернення кредитів						
2.4	інші надходження		21 937,79		4 130,88		-17 806,91
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових							
3.	Залишок на кінець року		21 937,79		4 130,88		-17 806,91
	в т. ч.						
3.1	власних надходжень				Х		
3.2	інших надходжень				Х		
<p>Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року : розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єктах реконструкції не були виконані у повному обсязі у зв'язку із затримкою поставки обладнання; по об'єктам будівництва - по двом напрямам складалась економія коштів за різницею кредиторської заборгованості, яка складає на загальну суму 331 094,11 грн. , за одним напрямом - лімітні призначення департаменту було доведено наприкінці 2020 року, що призвело до неосвоєння коштів</p>							

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
<i>Напрям використання бюджетних коштів¹</i>										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0	21 937,79	21937,789	0,00	4130,88	4130,88	0,00	-17806,91	-17806,91
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єктах виконано не в повному обсязі										
	в т. ч.									
	Будівництво очисних споруд господарсько-побутових стоків з будівництвом підвідних мереж каналізації в смт. Желанне Ясинуватського району Донецької області	0	5 147,84	5 147,84	0,00	17,94	17,94	0,00	-5 129,91	-5 129,91
1	(коригування)									
2	Реконструкція очисних споруд м. Вугледар (коригування), у тому числі	0	5 389,55	5 389,55	0,00	280,11	280,11	0,00	-5 109,44	-5 109,44
	погашення зареєстрованої органами казначейства заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 у сумі 270 000,00 грн.				0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00
	Будівництво очисних споруд господарсько-побутових стоків з будівництвом підвідних мереж каналізації в смт. Очеретине, Ясинуватського району Донецької області	0	12 739,33	12 739,33	0,00	2 698,37	2 698,37	0,00	-10 040,97	-10 040,97
3	(коригування)									
4	Реконструкція очисних споруд м. Слов'янськ (коригування)	0	2 677,83	2 677,83	0,00	1 134,47	1 134,47	0,00	-1 543,36	-1 543,36
	Будівництво блочних очисних споруд і мереж водовідведення в с.Яковлівка, Вахмутського району, Донецької області	0	14 877,00	14 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 877,00	-14 877,00
5	(коригування)									
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єктах виконано не в повному обсязі										
1.	заграт									
	Обсяг витрат на здійснення будівництва	0	32 764,18	32764,177	0	2716,30	2716,30	0,00	-30047,87	-30047,87
	Обсяг видатків на здійснення реконструкції	0	8 067,38	8 067,38	0	1414,58	1414,58	0,00	-652,80	-652,80
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення будівництва	0	3	3	0	2	2	0	0	0
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення реконструкції	0	2	2	0	2	2	0	0	0
3.	ефективності									
	Середні витрати на 1 об'єкт, що потребує будівництва	0	1715,948	1715,9476	0	8,96787	8,96787	0	-1706,98	-1706,98
	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції	0	7438,5	7438,5	0	0,000	707,288	0	-6731,212	-6731,212
4.	якості									
	Рівень готовності об'єкту будівництва	0	74	74	0	23,1	23,10	0	-50,90	-50,90
	Рівень готовності об'єкту реконструкції	0	52	52	0	33,0	33	0	-19	-19

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єктах не									
Напрямок використання бюджетних коштів	0	21 937,79	21937,789	0	4 130,88	4 130,88	0,00	-17 806,91	-17 806,91
...									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники		Загальний обсяг фінансуванню проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7	
	1	2							3
1.	Находження всього:		x				x	x	
	Бюджет розвитку за джерелами		x				x	x	
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)		x				x	x	
	Запозичення до бюджету		x				x	x	
	Інші джерела		x				x	x	
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>									
2.	Видатки бюджету розвитку всього:		x				x	x	
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>									
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>									
	Всього за інвестиційними проектами								
<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>									
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>									
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								

02.фев	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X			X	X
--------	--	---	--	--	---	---

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

на кінець бюджетного року дебіторська заборгованість відсутня, наявна кредиторська заборгованість

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми У зв'язку з проведенням робіт з будівництва очисних споруд, каналізаційних колекторів Програма носить актуальний характер *ефективності бюджетної програми* Забезпечення виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, наявність проектно – кошторисної документації, яка відповідає вимогам та нормативам, які діють на поточний час при виконанні будівельних робіт *корисності бюджетної програми* _ Реалізація проекту дозволить покращити санітарно-епідеміологічний стан навколишнього природного середовища, зменшення скиду забруднюючих речовин, запобігання потраплянню каналізаційних стоків у водні об'єкти . У зв'язку з необхідністю коригування проекту – кошторисної документації або при відсутності повного фінансового забезпечення на бюджетний рік Програма має довгостроковий термін дії

В.о. директора департаменту



(підпис)

Дарія СЕМЕНЕНКО

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

4107