

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

1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства Кіровоградської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33708491 (код за ЄДРПОУ)		
1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства Кіровоградської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33708491 (код за ЄДРПОУ)		
1217670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11100000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток та підтримка комунальних підприємств спільної форми власності

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для забезпечення безперервної та ефективної діяльності підприємств комунальної форми власності та надання ними якісних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка підприємств комунальної форми власності з метою оновлення основних фондів

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			гривень
		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	Оновлення та приведення у належний стан основних фондів комунального підприємства по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради	0,00	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	1 481 999,20	1 481 999,20	0,00	-0,80	-0,80	
	Вартість, за укладеними договорами, капітального ремонту системи теплопостачання становить 1 481 999,20 грн., тому відбулася економія коштів.										
2	Оновлення та приведення у належний стан основних фондів обласного комунального виробничого підприємства "Дніпро-Кіровоград"	0,00	10 030 000,00	10 030 000,00	0,00	7 002 046,45	7 002 046,45	0,00	-3 027 953,55	-3 027 953,55	
	За результатами проведених тендерів та як наслідок укладених договорів, вартість матеріалів для проведення реконструкцій по об'єктам менша ніж було закладено в проєкти.										
	УСЬОГО	0,00	11 512 000,00	11 512 000,00	0,00	8 484 045,65	8 484 045,65	0,00	-3 027 954,35	-3 027 954,35	

Зидатки (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	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2021 рік	0,00	11 512 000,00	11 512 000,00	0,00	8 484 045,65	8 484 045,65	0,00	-3 027 954,35	-3 027 954,35
За результатами проведених тендерів та як наслідок укладених договорів, вартість матеріалів для проведення реконструкцій по об'єктам менша ніж було закладено в проєкти.									
Усього	0,00	11 512 000,00	11 512 000,00	0,00	8 484 045,65	8 484 045,65	0,00	-3 027 954,35	-3 027 954,35

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	Обсяг видатків на проведення робіт з капітального ремонту системи тепlopостачання адмінбудівлі по вул. Архітектора Пауценка, 64/53 в м. Кропивницькому (з виготовленням проєктно-кошторисної документації)	грн.	Кошторис	0	1343405	1343405	0	1343404,2	1343404,20	0,00	-0,80	-0,80
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.												
2	Обсяг видатків на проведення робіт з капітального ремонту (заміна вікон) сходової клітини адміністративної будівлі Кіровоградської обласної державної адміністрації по вул. Дворцовій, 32/29 в м. Кропивницькому (блоки IV, V та VI поверхів)	грн.	Кошторис	0	138595	138595	0	138595	138595,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на придбання і встановлення ОКВП "Дніпро-Кіровоград" пожежних гідрантів на території міста Знам'янки	грн.	Кошторис	0	30000	30000	0	30000	30000,00	0,00	0,00	0,00

4	Обсяг видатків на придбання матеріалів по проєктам "Реконструкція водоводу від камери №44 до ВНС "Зона 2А" в м. Кіровограді (дюкер через р. Інгул – ВНС "Зона 2А"). Коригування", "Реконструкція водоводу від камери №44 до ВНС "Зона 2А" в м. Кіровограді (камера №44 - дюкер через р. Інгул). Коригування3" та "Реконструкція водопровідних мереж по вулицях Братиславська, Цюлковського, Варшавська, Панаса Михалеви́ча, Севастопольська в м. Кропивницькому"	грн.	Кошторис	0	10000000	10000000	0	6972046,45	6972046,45	0,00	-3027953,55	-3027953,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вартість укладених підприємством договорів на придбання матеріалів для реалізації проєктів менша ніж запланована, в зв'язку з чим виникла економія бюджетних коштів.												
продукту												
1	Площа будівлі, в якій буде проведено роботи з капітального ремонту системи теплопостачання адмінбудівлі	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	0	3099,9	3099,9	0	3099,9	3099,90	0,00	0,00	0,00
2	Кількість віконних блоків сходової клітини, які планується замінити	шт.	Внутрішній облік підприємства	0	3	3	0	3	3,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість придбаних і встановлених пожежних гідрантів	шт.	Внутрішній облік підприємства	0	6	6	0	8	8,00	0,00	2,00	2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із тим, що вартість укладених договорів на придбання і встановлення пожежних гідрантів нижча від запланованої, виникла економія коштів що надало можливість придбати і встановити додаткові пожежні гідранти.												
4	Протяжність труби поліетиленової для подачі холодної води PE 100 SDR-11 (1,6 МПа), зовнішній діаметр 400x36,3 мм	м.	Кошторис	0	1317	1317	0	1317	1317,00	0,00	0,00	0,00
5	Протяжність труби поліетиленової для подачі холодної води PE 100 SDR-17 (1,0 МПа), зовнішній діаметр 400x23,7 мм	м.	Кошторис	0	1000	1000	0	1000	1000,00	0,00	0,00	0,00

6	Протяжність ділянок водопровідних мереж на яких планується провести роботи з реконструкції (вулиці Братиславська, Цюлковського, Варшавська, Панаса Михалевича, Севастопольська в м. Кропивницькому)	м.	Внутрішній облік підприємства	0	2159	2159	0	2159	2159,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
1	Середня вартість капітального ремонту системи тепlopостачання 1 кв.м. адмінбудівлі	грн.	Розрахунок	0	433,37	433,37	0	433,37	433,37	0,00	0,00	0,00
2	Середні витрати на заміну одного віконного блоку сходової клітини	грн.	Розрахунок	0	46198	46198	0	46198	46198,00	0,00	0,00	0,00
3	Середня вартість одного пожежного гідранту	грн.	Розрахунок	0	5000	5000	0	3750	3750,00	0,00	-1250,00	-1250,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вартість укладених договорів на придбання і встановлення пожежних гідрантів нижча від запланованої, що надало можливість придбати і встановити додаткові пожежні гідранти, у зв'язку з цим виникло відхилення.												
4	Середні витрати на придбання 1 м.п. труби поліетиленової для подачі холодної води PE 100 SDR-11 (1,6 МПа), зовнішній діаметр 400x36,3 мм	грн.	Розрахунок	0	2568	2568	0	2568	2568,00	0,00	0,00	0,00
5	Середні витрати на придбання 1 м.п. труби поліетиленової для подачі холодної води PE 100 SDR-17 (1,0 МПа), зовнішній діаметр 400x23,7 мм	грн.	Розрахунок	0	1736,64	1736,64	0	1736,64	1736,64	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на реконструкцію 1 м.п. водопровідних мереж окремими ділянками	грн.	Розрахунок	0	2260,91	2260,91	0	858,43	858,43	0,00	-1402,48	-1402,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За результатами проведених тендерів та як наслідок укладених договорів, вартість матеріалів для проведення реконструкції по об'єкту менша ніж було закладено в проєкт, тому середні витрати менші за заплановані.												
якості												
1	Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи тепlopостачання адмінбудівлі	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Рівень готовності об'єкта з реконструкції	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	95	95,00	0,00	-5,00	-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По об'єкту "Реконструкція водоводу від камери № 44 до ВНС "Зона 2А" в м. Кіровограді (дюкер через р. Інгул – ВНС "Зона 2А"). Коригування" та "Реконструкція водоводу від камери № 44 до ВНС "Зона 2А" в м. Кіровограді (камера № 44 - дюкер через р. Інгул). Коригування 3" рівень готовності складає 95% (водопровід прокладений відповідно до проєкту, необхідно збудувати камеру на місці приєднання по лівому берегу та виконати приєднання). По об'єкту "Реконструкція водопровідних мереж по вулицях Братиславська, Цюлковського, Варшавська, Панаса Михалевича, Севастопольська в м.Кропивницькому" у повному обсязі придбані матеріали, які зберігаються на центральному складі підприємства, будуть освоєні протягом 2022 року.												

Аналіз стану виконання результативних показників: Вартість, за укладеними договорами, капітального ремонту системи тепlopостачання менша від запланованої, тому відбулася економія коштів. Також, за результатами проведених тендерів та як наслідок укладених договорів, вартість матеріалів для проведення реконструкцій по об'єктам менша ніж було закладено в проекти, що спричинило економію коштів. Договірна ціна на придбання і встановлення пожежних гідрантів нижча від запланованої, що надало можливість придбати і встановити додаткові пожежні гідранти. За результатами проведеного тендерів та як наслідок укладеного договору, вартість матеріалів для проведення реконструкції по об'єкту менша ніж було закладено в проєкт, тому середні витрати менші за заплановані. По об'єкту "Реконструкція водоводу від камери № 44 до ВНС "Зона 2А" в м. Кіровограді (дюкер через р. Інгул – ВНС "Зона 2А"). Коригування" та "Реконструкція водоводу від камери № 44 до ВНС "Зона 2А" в м. Кіровограді (камера № 44 - дюкер через р. Інгул). Коригування 3" рівень готовності об'єкта складає 95% (водопровід прокладений відповідно до проєкту, необхідно збудувати камеру на місці приєднання по лівому берегу та виконати приєднання). По об'єкту "Реконструкція водопровідних мереж по вулицях Братиславська, Ціолковського, Варшавська, Панаса Михалевича, Севастопольська в м.Кропивницькому" у повному обсязі придбані матеріали, які зберігаються на центральному складі підприємства, будуть освоєні протягом 2022 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою бюджетної програми є створення умов для забезпечення безперервної та ефективної діяльності підприємств комунальної форми власності та надання ними якісних послуг.

Для усунення неодноразових поривів на стояках та опалювальних приладах, порушень циркуляції теплоносія (що призводило до не дотримання температурного режиму) проведені робіт з капітального ремонту системи тепlopостачання адмінбудівлі по вул. Архітектора Пауценка, 64/53 в м.Кропивницькому (з виготовленням проєктно-кошторисної документації), завдяки цьому забезпечено стабільне тепlopостачання у будівлі.

З метою усунення аварійної ситуації щодо світлопрозорих огорожувальних конструкцій сходової клітини, яка загрожує життєдіяльності людей, проведенні роботи з капітального ремонту (заміна вікон) сходової клітини адміністративної будівлі Кіровоградської обласної державної адміністрації по вул. Дворцовій, 32/29 в м. Кропивницькому (блоки IV, V та VI поверхів), завдяки цьому забезпечено недопущення обрушення частини адмінбудівлі.

Для забезпечення пожежної безпеки міста, були придбані і встановлені ОКВП "Дніпро-Кіровоград" пожежні гідранти на території міста Знам'янка.

Враховуючи виробничу необхідність реконструкції наливного водогону від майданчику резервуарів чистої води "Зона-І" до водопровідної насосної станції "Зона 2А", яка забезпечує більшу частину правобережної частини міста за рахунок коштів бюджету м. Кропивницький придбані матеріали для проведення ОКВП "Дніпро-Кіровоград" робіт по проєктах "Реконструкція водоводу від камери № 44 до ВНС "Зона 2А" в м. Кіровограді (дюкер через р. Інгул – ВНС "Зона 2А"). Коригування" та "Реконструкція водоводу від камери № 44 до ВНС "Зона 2А" в м. Кіровограді (камера № 44 - дюкер через р. Інгул). Коригування 3". Рівень готовності об'єктів складає 95% (водопровід прокладений відповідно до проєкту, необхідно збудувати камеру на місці приєднання по лівому берегу та виконати приєднання).

З метою підвищення стабільності централізованого водопостачання в мікрорайоні Новомиколаївка придбані матеріали для проведення ОКВП "Дніпро-Кіровоград" робіт по проєкту "Реконструкція водопровідних мереж по вулицях Братиславська, Ціолковського, Варшавська, Панаса Михалевича, Севастопольська в м.Кропивницькому". Матеріали придбані у повному обсязі та зберігаються на центральному складі підприємства, будуть освоєні протягом 2022 року.

* 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)