

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2019 рік**

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства Кіровоградської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства Кіровоградської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідальний виконавець)
3. 1217670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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

гривень

№ 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
	Усього		2 902 000	2 902 000		2 846 456	2 846 456		-55 544	-55 544
1	Оновлення та приведення у належний стан основних фондів комунального підприємства по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради		2 650 000	2 650 000		2 607 591	2 607 591		-42 409	-42 409
Вартість укладених підприємством договорів на виконання робіт менша ніж запланована, в зв'язку з чим виникла економія бюджетних коштів.										
2	Реконструкція водопровідних мереж вул.Радгоспної та вул.Березівської села Березівка Олександрійського району з підключенням на ПК-9 ділянки "НС "Олександрія" - НС "Пангаївка" МРВ "Дніпро-Кіровоград"		252 000	252 000		238 865	238 865		-13 135	-13 135
Вартість укладених підприємством договорів на виконання робіт менша ніж запланована, в зв'язку з чим виникла економія коштів.										

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

№ з/п	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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2019 рік		2 902 000	2 902 000		2 846 456	2 846 456		-55 544	-55 544

гривень

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	грн.	Розрахунок		2 650 000	2 650 000		2 607 591	2 607 591		-42 409	-42 409
Вартість укладених підприємством договорів на виконання робіт менша ніж запланована, в зв'язку з чим виникла економія бюджетних коштів.												
2	Обсяг видатків на проведення реконструкції водопровідних мереж	грн.	Зведений кошторисний розрахунок		252 000	252 000		238 865	238 865		-13 135	-13 135
Вартість укладених підприємством договорів на виконання робіт менша ніж запланована, в зв'язку з чим виникла економія коштів.												
2	продукту											
1	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	Розрахунок		2	2		1	1		-1	-1
Виконання робіт планувалося за декількома напрямками. При виготовленні ПКД було враховано усі напрямки роботи у зв'язку з чим торги було проведено на один об'єкт.												
2	Кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	Розрахунок		1	1		1	1		-	-
3	ефективності											
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок		1 325 000	1 325 000		2 607 591	2 607 591		-1 325 000	-1 325 000
Виконання робіт планувалося за декількома напрямками. Оскільки при виготовленні ПКД було враховано усі напрямки роботи, середні витрати на проведення капітального ремонту об'єкту спрямовані на один об'єкт замість двох, через це виникло відхилення.												
2	Середні витрати на проведення реконструкції водопровідних мереж	грн.	Розрахунок		252 000	252 000		238 865	238 865		-13 135	-13 135
Вартість укладених підприємством договорів на виконання робіт менша ніж запланована, в зв'язку з чим виникла економія коштів.												

4	Якості												
1	Рівень будівельної готовності об'єктів	%	Розрахунок		100	100		100	100		-	-	

Аналіз стану виконання результативних показників: Капітальний ремонт даху та системи тепlopостачання адміністративної будівлі планувався за декількома напрямками. При виготовленні ПКД було враховано усі напрямки роботи у зв'язку з чим торги було проведено на один об'єкт, через що вартість укладених підприємством договорів на виконання робіт менша ніж запланована та виникла економія бюджетних коштів. Роботи виконані повністю.

На реалізацію проекту по реконструкції водопровідних мереж, вартість укладених підприємством договорів на виконання робіт менша ніж запланована, в зв'язку з чим виникла економія коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

КП по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради для проведення капітального ремонту даху та системи тепlopостачання адміністративної будівлі за адресою: пл. Героїв Майдану, 1 м.Кропивницький передбачені кошти у сумі 2 650 000 грн.. Кошти використані у сумі 2 607 591 грн., роботи виконані повністю. Залишок – 42 409 грн..

ОКВП "Дніпро-Кіровоград", виділена субвенція з бюджету Приютівської селищної ради на реалізацію проекту "Реконструкція водопровідних мереж вул.Радгоспної та Березівської села Березівка Олександрійського району з підключенням на ПК-9 ділянки "НС "Олександрія" - НС "Пантаївка" МРВ" "Дніпро-Кіровоград" у сумі 252 000 грн.. Кошти використані у сумі 238 865 грн., роботи виконані повністю. Залишок – 13 135 грн..

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

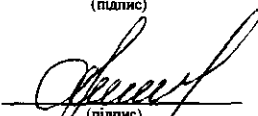
Керівник установи –

головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.В. ДОБРЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

Л.В. КУПЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)