

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 відповідального виконавця)
3. 1217693 0490 _____ Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для ефективного використання комунального майна та надання якісних, безперебійних послуг підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області.

5. Мета бюджетної програми

Надання якісних, безперебійних послуг та ефективного використання майна підприємств спільної власності, з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності області.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області для забезпечення їх безперебійної роботи.

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		
		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	38 590 000		38 590 000	38 582 877		38 582 877	-7 123		-7 123
1	Фінансова підтримка ОКВП "Дніпро-Кіровоград" для погашення заборгованості за спожиту електричну енергію перед ПрАТ "Кіровоградобленерго" та проведення розрахунків за електроенергію у 2019 році	37 300 000		37 300 000	37 300 000		37 300 000	-		-
2	Фінансова підтримка ОКВП "Дніпро-Кіровоград" на проведення заходів з водопониження ґрунтових вод	520 703		520 703	520 703		520 703	-		-

гривень

3	Фінансова підтримка ОКВП "Дніпро-Кіровоград" для придбання матеріалів для аварійно-відновлювальних робіт на водоканалізаційній системі міста Кропивницький	579 297		579 297	579 297		579 297	-		-
4	Фінансова підтримка КП по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради для поповнення обігових коштів з метою належного утримання основних фондів	190 000		190 000	182 877		182 877	-7 123		-7 123
Вартість укладених підприємством договорів на виконання робіт менша ніж запланована, в зв'язку з чим виникла економія бюджетних 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2019 рік.	38 590 000		38 590 000	38 582 877		38 582 877	-7 123		-7 123

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Результат фінансової діяльності ОКВП "Дніпро-Кіровоград" на початок 2019 року (збиток)	грн.	Фінансовий звіт підприємства	-25 748 000		-25 748 000	25 748 000		25 748 000	-		-
Погашено збиток підприємства який обліковувався станом на 01.01.2019 року.												
2	Результат фінансової діяльності ОКВП "Дніпро-Кіровоград" за 2019 рік (збиток)	грн.	Фінансовий план підприємства	-35 620 000		-35 620 000	-33 334 000		-33 334 000	2 286 000		2 286 000
ОКВП "Дніпро-Кіровоград" співпрацює із Світовим банком у рамках "Другого роєкту розвитку міської інфраструктури" та відповідно до договірних умов сплачує відсотки та тіло кредиту за надану позику. В зв'язку із цим, та через невідповідність тарифів до собівартості за надані послуги, у підприємства недостатньо обігових коштів для незбиткового утримання.												
3	Заборгованість ОКВП "Дніпро-Кіровоград" за електричну енергію, що утворилася станом на 01.01.2019 року	грн.	Внутрішній облік підприємства	24 842 079		24 842 079	24 842 079		24 842 079	-		-

2	продукту											
1	Кількість комунальних підприємств, по яких галузеву політику здійснює головний розпорядник коштів обласного бюджету	од.	Рішення Кіровоградської обласної ради від 29.09.2006 №61 (з змінами)	6		6	6		6	-		-
2	Кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка для забезпечення безперебійної роботи та надання якісних послуг	од.	Внутрішній облік	1		1	1		1	-		-
3	Кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка на утримання основних фондів	од.	Внутрішній облік	1		1	1		1	-		-
3	ефективності											
4	Якості											
1	Відсоток комунальних підприємств, яким планується фінансова підтримка у поточному році, до кількості комунальних підприємств, по яких здійснюється галузева політика головним розпорядником коштів обласного бюджету	%	Розрахунок	33		33	33		33	-		-
2	Результат фінансової діяльності ОКВП "Дніпро-Кіровоград" на кінець 2019 року (прибуток)	грн.	Розрахунок	2 780 000		2 780 000	-33 334 000		-33 334 000	30 554 000		30 554 000
ОКВП "Дніпро-Кіровоград" було надано фінансову підтримку на погашення збитків, які обліковувалися на початок 2019 року. Оскільки підприємство сплачує відсотки та тіло кредиту за отриману позику, та через невідповідність тарифів до собівартості за надані послуги, надана фінансова підтримка не дала очікуваних результатів, але зменшила суму збитків на кінець поточного року.												
3	Рівень погашення заборгованості ОКВП "Дніпро-Кіровоград" за спожиту електричну енергію, що утворилася станом 01.01.2019 року	%	Розрахунок	100		100	100		100	-		-
Аналіз стану виконання результативних показників: ОКВП "Дніпро-Кіровоград" співпрацює із Світовим банком у рамках "Другого проекту розвитку міської інфраструктури" та відповідно до договірних умов сплачує відсотки та тіло кредиту за надану позику. В зв'язку із цим, та через невідповідність тарифів до собівартості за надані послуги, у												

підприємства недостатньо обігових коштів для не збиткового утримання. За кошти обласного бюджету погашено збиток підприємства який обліковувався станом на 01.01.2019 року, а також проведена попередня оплата за електроенергію на 2019 рік. Передбачені кошти використані у повному обсязі.

За рахунок субвенції з міського бюджету відшкодовані витрати по усуненню підтоплення Лелеківського житлового масиву та придбані матеріалів для аварійно-відновлювальних робіт на водоканалізаційній системі м.Кропивницького. Кошти використані за призначенням у повному обсязі.

КП по управлінню будинками Кіровоградської обласної придбані будівельні матеріали та проведені ремонтні роботи по оновленню основних фондів. Вартість укладених підприємством договорів на виконання робіт менша ніж запланована, в зв'язку з чим виникла економія бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою бюджетної програми є надання якісних, безперебійних послуг та ефективного використання майна підприємств спільної власності, з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності області.

ОКВП "Дніпро-Кіровоград" співпрацює із Світовим банком у рамках "Другого роєкту розвитку міської інфраструктури" та відповідно до договірних умов сплачує відсотки та тіло кредиту за надану позику. В зв'язку із цим, та через невідповідність тарифів до собівартості за надані послуги, у підприємства недостатньо обігових коштів для не збиткового утримання. За кошти обласного бюджету погашено заборгованість за спожиту електричну енергію перед ПрАТ "Кіровоградобленерго", а також проведена попередня оплата за електроенергію у 2019 у сумі 37 300 000 грн.. Передбачені кошти використані у повному обсязі.

ОКВП "Дніпро-Кіровоград" надана субвенція з міського бюджету м.Кропивницького у сумі 1 100 000 грн. на відшкодування витрат по усуненню підтоплення Лелеківського житлового масиву м.Кропивницького – 520 703 грн. та придбання матеріалів для аварійно-відновлювальних робіт на водоканалізаційній системі м.Кропивницького – 579 297 грн. Кошти використані за призначенням у повному обсязі.

КП по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради на придбання будівельних матеріалів та проведення ремонтних робіт виділені кошти у сумі 190 000 грн.. Кошти використані у сумі 182 877 грн., роботи виконані повністю. Залишок – 7 123 грн. повернуто до бюджету.

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

Керівник установи –

головного розпорядника бюджетних коштів

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


(підпис)


(підпис)

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

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