

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції" наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	120000	Департамент житлово-комунального господарства ММР	(найменування головного розпорядника)
	(Код)		
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства ММР	(найменування відповідального виконавця)
	(Код)		
3.	1217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
	(Код)	(КодВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння реалізації інвестиційних проектів, що забезпечують підвищення соціальних стандартів та якості життя населення

5. Мета бюджетної програми
Виконання інвестиційних проектів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт об'єкта житлового фонду
2	Забезпечення будівництва (придбання) об'єкта
3	Трансферти підприємствам
4	Капітальний ремонт окремих вузлів обладнання індивідуальних лічильників газу для населення (побутових споживачів) в житлових будинках

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Капітальний ремонт об'єкта житлового фонду	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт об'єкта житлового фонду	12 419 309,99	12 419 309,99	8 229 386,12	8 229 386,12	-4 189 923,87	-4 189 923,87			
2	Забезпечення будівництва (придбання) об'єкта	20 049 440,00	20 049 440,00	19 941 798,89	19 941 798,89	-107 641,11	-107 641,11			
3	Трансферти підприємствам	512 940,00	512 940,00	497 000,00	497 000,00	-15 940,00	-15 940,00			
4	Обладнання індивідуальних лічильників газу для населення (побутових споживачів) в житлових будинках	2 719 540,00	2 719 540,00	289 687,28	289 687,28	-2 429 852,72	-2 429 852,72			
	Усього	35 701 229,99	35 701 229,99	28 957 872,29	28 957 872,29	-6 743 357,70	-6 743 357,70			

Завдання 1: Кошти освоєно не в повному обсязі у зв'язку із тривалими прикриттями рішень щодо внесення редакційних уточнень до розпоряджень КМУ та подальшого розвитку доведених обсягів субвенції, а також необхідності виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по деяким об'єктам. Однією з причин виконання не в повному обсязі (відрізок) через невідповідність індивідуальної організації.

Завдання 2: Кошти не були використані, у зв'язку з тим, що для коригування проекту по об'єкту "Ліквідація наслідків підтоплення м.р. Жовтневий, парку "Боговалянський" - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення мікрорайону Жовтневий в м. Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза та повторного проходження експертних процедур проекту рішення по капітальному ремонту мосту через Вітовецьку балку по пр. Боговалянському в Кордавільському районі м. Миколаєва, які у 2019 році не були розроблені.

Завдання 3: Економія за результатами процедури закупівлі

Завдання 4: Кошти освоєно не в повному обсязі у зв'язку з спеціальним видом робіт, а також обмеженням доступом підрядної організації до квартири житлова. Будинків для можливості виконання робіт із встановлення газвих лічильників (ГАЗОВІ ЛІЧІЛЬНИКИ)

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	279 801,00	279 801,00	279 801,00	156 479,24	156 479,24	156 479,24	-123 321,76	-123 321,76	-123 321,76
	Усього	279 801,00	279 801,00	279 801,00	156 479,24	156 479,24	156 479,24	-123 321,76	-123 321,76	-123 321,76

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	Капітальний ремонт об'єкта житлового фонду												
	Затрат												
	1 Обсяг видатків	тис. грн	звітність установ										
				12 419 309,99	12 419 309,99	8 229 386,12	8 229 386,12	4 189 923,87	4 189 923,87				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти освоєно не в повному обсязі у зв'язку з переважно прийнятими рішеннями щодо внесення ревізійних уточнень до розпоряджень КМУ та подальшим розширом доведених обсягів субвенції, а також необхідності відтоплення протекти-кошторисної документації та проходження експертизи по деяким об'єктам. Одночасно деякі об'єкти виконані не в повному обсязі (відсоток) через небажання підрядної організації.

№ 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	кількість об'єктів, на яких заплановано капітальний ремонт	об.	звітність установ										
				107	107	75	75	-32	-32				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Об'єкти виконано не в повному обсязі у зв'язку з переважно прийнятими рішеннями щодо внесення ревізійних уточнень до розпоряджень КМУ та подальшим розширом доведених обсягів субвенції, а також необхідності відтоплення протекти-кошторисної документації та проходження експертизи по деяким об'єктам. Одночасно деякі об'єкти виконані не в повному обсязі (відсоток) через небажання підрядної організації.

ефективності	1	Середній витрати на 1 об'єкт	грн	розрахунок	116 068,3	116 068,3	109 725,15	109 725,15	-6 343,15	-6 343,15
ЯКОСТІ	1	Середній витрати на 1 об'єкт	грн	розрахунок	116 068,3	116 068,3	109 725,15	109 725,15	-6 343,15	-6 343,15
	1	динаміка відрахованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-5,3	-5,3	-33,6	-33,6	-28,3	-28,3

ЗАТРАТ	1	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів	м²	процентно-кошторисна	2	2	2	2	2	2
ПРОДУКТУ	1	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів	м²	процентно-кошторисна	2	2	2	2	2	2
	1	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	об.	розширення виконанню	2	2	2	2	2	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Об'єкти виконано не в повному обсязі у зв'язку з переважно прийнятими рішеннями щодо внесення ревізійних уточнень до розпоряджень КМУ та подальшим розширом доведених обсягів субвенції, а також необхідності відтоплення протекти-кошторисної документації та проходження експертизи по деяким об'єктам. Одночасно деякі об'єкти виконані не в повному обсязі (відсоток) через небажання підрядної організації.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Об'єкти виконано не в повному обсязі у зв'язку з переважно прийнятими рішеннями щодо внесення ревізійних уточнень до розпоряджень КМУ та подальшим розширом доведених обсягів субвенції, а також необхідності відтоплення протекти-кошторисної документації та проходження експертизи по деяким об'єктам. Одночасно деякі об'єкти виконані не в повному обсязі (відсоток) через небажання підрядної організації.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Об'єкти виконано не в повному обсязі у зв'язку з переважно прийнятими рішеннями щодо внесення ревізійних уточнень до розпоряджень КМУ та подальшим розширом доведених обсягів субвенції, а також необхідності відтоплення протекти-кошторисної документації та проходження експертизи по деяким об'єктам. Одночасно деякі об'єкти виконані не в повному обсязі (відсоток) через небажання підрядної організації.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Об'єкти виконано не в повному обсязі у зв'язку з переважно прийнятими рішеннями щодо внесення ревізійних уточнень до розпоряджень КМУ та подальшим розширом доведених обсягів субвенції, а також необхідності відтоплення протекти-кошторисної документації та проходження експертизи по деяким об'єктам. Одночасно деякі об'єкти виконані не в повному обсязі (відсоток) через небажання підрядної організації.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Об'єкти виконано не в повному обсязі у зв'язку з переважно прийнятими рішеннями щодо внесення ревізійних уточнень до розпоряджень КМУ та подальшим розширом доведених обсягів субвенції, а також необхідності відтоплення протекти-кошторисної документації та проходження експертизи по деяким об'єктам. Одночасно деякі об'єкти виконані не в повному обсязі (відсоток) через небажання підрядної організації.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Об'єкти виконано не в повному обсязі у зв'язку з переважно прийнятими рішеннями щодо внесення ревізійних уточнень до розпоряджень КМУ та подальшим розширом доведених обсягів субвенції, а також необхідності відтоплення протекти-кошторисної документації та проходження експертизи по деяким об'єктам. Одночасно деякі об'єкти виконані не в повному обсязі (відсоток) через небажання підрядної організації.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Об'єкти виконано не в повному обсязі у зв'язку з переважно прийнятими рішеннями щодо внесення ревізійних уточнень до розпоряджень КМУ та подальшим розширом доведених обсягів субвенції, а також необхідності відтоплення протекти-кошторисної документації та проходження експертизи по деяким об'єктам. Одночасно деякі об'єкти виконані не в повному обсязі (відсоток) через небажання підрядної організації.

ефективності											
1. Середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкту											
ЯКОСТІ	ГРН	розрахунок	10 024 720	10 024 720	19 941 798,89	19 941 798,89	9 917 078,89	9 917 078,89			
1 рівень готовності об'єкта будівництва											
	%	розрахунок	1,68	1,68	27,2	27,2	25,52	25,52			
2. Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком											
	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100			
3. Капітальні трансферти підприємства											
1. Обсяг видатків											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія за результативними показниками											
Інформація закладів											
Тис. грн											
512 940											
512 940											
497 000											
497 000											
-15 940											
-15 940											
2. Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія за результативними показниками											
Інформація закладів											
Тис. грн											
512 940,00											
512 940,00											
497 000,00											
497 000,00											
-15 940,00											
-15 940,00											
3. Середній трансферт одному підприємству											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія за результативними показниками											
Інформація закладів											
Тис. грн											
512 940											
512 940											
497 000											
497 000											
-15 940											
-15 940											
4. Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія за результативними показниками											
Інформація закладів											
Тис. грн											
2 719 540											
2 719 540											
289 687,28											
289 687,28											
-2 429 852,72											
-2 429 852,72											
5. Обсяг видатків											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Кошти освоєно не в повному обсязі у зв'язку із специфічними видами робіт, а також обмеженням доступом підприємства до квартири житлових будинків для можливості виконання робіт із встановлення газових лічильників (ГАЗОВІ ПЛІНДНИКИ)											
Тис. грн											
2 719 540											
2 719 540											
289 687,28											
289 687,28											
-2 429 852,72											
-2 429 852,72											
6. Кількість об'єктів, на яких заплановано капітальний ремонт											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Роботи виконано не в повному обсязі у зв'язку із специфічними видами робіт, а також обмеженням доступом підприємства до квартири житлових будинків для можливості виконання робіт із встановлення газових лічильників (ГАЗОВІ ПЛІНДНИКИ)											
Од.											
698											
698											
75											
75											
-623											
-623											
7. Середні витрати на 1 об'єкт											
ГРН											
3 896											
3 896											
3 892,5											
3 892,5											
-33,5											
-33,5											
8. Динаміка відрамонтованих за рахунок субвенції об'єктів											
1. порівняно з попереднім роком											
	%	розрахунок	973,8	973,8	15,4	15,4	-958,4	-958,4			
9. Аналіз статусу виконання результативних показників											
Результативні показники які затверджені у паспорті бюджетної програми та фактичні результативні показники на кінець бюджетного року з відхиленнями за наступними причинами:											
1. Кошти освоєно не в повному обсязі у зв'язку із тривалим прийняттям рішень щодо внесення редакційних уточнень до розпоряджень КУМУ та подальшими розширом доведення обсягів субвенції, а також необхідності виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по деяким об'єктам. Одночасно деякі об'єкти виконані не в повному обсязі (відсутні) через недовільність підприємної організації;											
2. Кошти освоєно не в повному обсязі у зв'язку із специфічними видами робіт, а також обмеженням доступом підприємної організації до квартири житлових будинків для можливості виконання робіт із встановлення газових лічильників (ГАЗОВІ ПЛІНДНИКИ).											

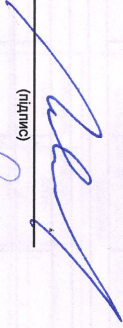
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" у 2019 році виконана не в повному обсязі, про що свідчать результати показаних бюджетної програми, з наступних причин:

1. Кошти освоєно не в повному обсязі у зв'язі із тривалим прийняттям рішень щодо внесення редакційних уточнень до розпоряджень КМУ та подальшим розвитком доведених обсягів об'єкту, а також необхідності виконання проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по деяким об'єктам. Одночасно деякі об'єкти виконані не в повному обсязі (відкриті) через невіддалість підрядної організації;
2. Кошти освоєно не в повному обсязі у зв'язі із специфічними видами робіт, а також обмеженням доступом підрядної організації до квартири житлових будинків для можливості виконання робіт із встановлення газових лічильників (ГАЗОВІ ЛІЧІЛЬНИКИ).

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

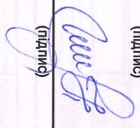
Директор департаменту ЖКГ ММР



(підпис)

С.М. Корзенко
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської
звітності департаменту ЖКГ ММР



(підпис)

І.О. Кузьменко
(ініціали та прізвище)