

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1200000	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 (найменування бюджетної програми)
	(Код)	(Код ВК)	

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 (привідання) 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 (тривень)				
		загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього			
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 (привідання) 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'язі з тривалістю прийняття рішень щодо внесення редакційних уточнень до розпоряджень КМУ та подальшим розписом доведених обсягів субвенції, а також необхідності виготовлення проектно-кошторисної документації та продовження експертизи по деяким об'єктам. Одноразово Деякі об'єкти виконані не в повному обсязі (віксові) через неадекватність 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. Жогтневий, парку "Боговалянський" - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення мікрорайону Жогтневий в м. Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза та погодного проходження експертних необхідних вразувати проектні рішення по капітальному ремонту через Віроєвську балку по пр. Боговалянському в Кордальському 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 специфічними видом робіт, а також обмеженням доступом підрядної організації до квартири житлова. Будинків для можливості виконання робіт із встановлення газяків лінійників (ГАЗОВИ ЛІНІЙНИКИ)

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	279 801,00	279 801,00	279 801,00	279 801,00	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	279 801,00	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1 Капітальний ремонт об'єкта житлового фонду												
	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				

Поміщення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти освоєно не в повному обсязі у зв'язку із провадженням рішень щодо внесення ревізійних уточнень до розпоряджень КМУ та подальшим розширом довірених обсягів субвенції, в такій необхідності відтоплення

проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по деяким об'єктам. Одночасно деякі об'єкти виконані не в повному обсязі (відсоток) через небажання підрядної організації.

1	Кількість об'єктів, на яких заплановано капітальний ремонт	об.	звітність установ	107	107	75	75	-32	-32	
										107
	1	Кількість об'єктів, на яких заплановано капітальний ремонт	об.	звітність установ	107	107	75	75	-32	-32

Поміщення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Об'єкти виконано не в повному обсязі у зв'язку із провадженням рішень щодо внесення ревізійних уточнень до розпоряджень КМУ та подальшим розширом довірених обсягів субвенції, в такій необхідності відтоплення

проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по деяким об'єктам. Одночасно деякі об'єкти виконані не в повному обсязі (відсоток) через небажання підрядної організації.

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	
										116 068,3
	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

Поміщення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Об'єкти виконано не в повному обсязі у зв'язку із провадженням рішень щодо внесення ревізійних уточнень до розпоряджень КМУ та подальшим розширом довірених обсягів субвенції, в такій необхідності відтоплення

проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по деяким об'єктам. Одночасно деякі об'єкти виконані не в повному обсязі (відсоток) через небажання підрядної організації.

1	Динаміка відреконструованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-5,3	-5,3	-33,6	-33,6	-28,3	-28,3	
										-5,3
	1	Динаміка відреконструованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-5,3	-5,3	-33,6	-33,6	-28,3	-28,3

Поміщення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Об'єкти виконано не в повному обсязі у зв'язку із провадженням рішень щодо внесення ревізійних уточнень до розпоряджень КМУ та подальшим розширом довірених обсягів субвенції, в такій необхідності відтоплення

проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по деяким об'єктам. Одночасно деякі об'єкти виконані не в повному обсязі (відсоток) через небажання підрядної організації.

1	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів	№²	процентно-кошторисна	решення виконаному	2	2	2	2	2	
										2
	1	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів	№²	процентно-кошторисна	решення виконаному	2	2	2	2	2

Поміщення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Об'єкти виконано не в повному обсязі у зв'язку із провадженням рішень щодо внесення ревізійних уточнень до розпоряджень КМУ та подальшим розширом довірених обсягів субвенції, в такій необхідності відтоплення

проектно-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	ГРН	розрахунок	10 024 720	10 024 720	19 941 798,89	19 941 798,89	9 917 078,89	9 917 078,89
<b>Якість</b>									
1	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	розрахунок	1,88	1,88	27,2	27,2	25,52	25,52
2	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100
<b>3 Капітальні трансферти підприємства</b>									
<b>Заграт</b>									
1	Обсяг видатків	тис.ГРН	інформація закладів	512 940	512 940	497 000	497 000	-15 940	-15 940
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за результативними показниками									

1	Середній трансферт одному підприємству	ГРН	розрахунок	512 940	512 940	497 000	497 000	-15 940	-15 940
<b>Ефективності</b>									
1	Кількість підприємств, яким планується надати капіталні трансферти за рахунок субвенції	од.	інформація закладів	1	1	1	1	1	1
2	Кількість об'єктів, яким планується надати капіталні трансферти за рахунок субвенції	од.	розпорядження КУМУ	1	1	1	1	1	1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Економія за результативними показниками</b>									
<b>Середні витрати на придбання однієї одиниці об'єкта</b>									
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці об'єкта	ГРН	розрахунок	512 940,00	512 940,00	497 000,00	497 000,00	-15 940,00	-15 940,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за результативними показниками									

1	Обсяг видатків	тис.ГРН	звітність установ	698	698	75	75	-823	-823
<b>Якість</b>									
1	Кількість об'єктів, на яких заплановано капітальний ремонт	од.	звітність установ	698	698	75	75	-823	-823
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 обмеженнями обсягів лінійної організації до кварталу житлових будинків для можливості виконання робіт із встановлення газових лічильників (ГАЗОВІ ЛІЧІЛЬНИКИ)									
<b>ефективності</b>									
<b>1</b> середні витрати на 1 об'єкт									
ГРН розрахунок 3 896 3 896 3 892,5 3 892,5 -33,5 -33,5									
Динаміка відрамонтованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком									
1	порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	973,8	973,8	15,4	15,4	-958,4	-958,4
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 розписом доведених 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 недовіданість лінійної організації.									
2. Кошти освоєно не в повному обсязі у зв'язку із специфічними видами робіт, а також обмеженнями обсягів лінійної організації до кварталу житлових будинків для можливості виконання робіт із встановлення газових лічильників (ГАЗОВІ ЛІЧІЛЬНИКИ).									

1	Обсяг видатків	тис.ГРН	звітність установ	2 719 540	2 719 540	289 887,28	289 887,28	-2 429 652,72	-2 429 652,72
<b>Якість</b>									
1	Кількість об'єктів, на яких заплановано капітальний ремонт	од.	звітність установ	698	698	75	75	-823	-823
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 обмеженнями обсягів лінійної організації до кварталу житлових будинків для можливості виконання робіт із встановлення газових лічильників (ГАЗОВІ ЛІЧІЛЬНИКИ)									
<b>ефективності</b>									
<b>1</b> середні витрати на 1 об'єкт									
ГРН розрахунок 3 896 3 896 3 892,5 3 892,5 -33,5 -33,5									
Динаміка відрамонтованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком									
1	порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	973,8	973,8	15,4	15,4	-958,4	-958,4
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 розписом доведених 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 недовіданість лінійної організації.									
2. Кошти освоєно не в повному обсязі у зв'язку із специфічними видами робіт, а також обмеженнями обсягів лінійної організації до кварталу житлових будинків для можливості виконання робіт із встановлення газових лічильників (ГАЗОВІ ЛІЧІЛЬНИКИ).									

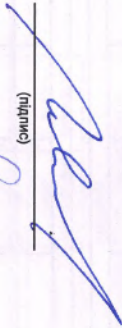
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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 показники 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 розписом доведених обсягів субвенції, 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 невіддаленість 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).

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

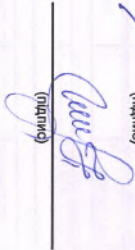
Директор департаменту ЖКГ ММР



(підпис)

С.М. Корзенко  
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської  
звітності департаменту ЖКГ ММР



(підпис)

І.О. Кузьменко  
(ініціали та прізвище)