**ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА**

**про виконання Регіональної програми підтримки та розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2013 - 2015 роки»**

Виконання Регіональної програми підтримки та розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2013 - 2015 роки здійснювалось у відповідності:

- рішення XIV сесії обласної ради VI скликання від 25 грудня 2012 р. № 180-14/12, Про затвердження Регіональної програми підтримки та розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2013 - 2015 роки;

- рішення XХVІІІ сесії обласної ради VI скликання від 26 вересня 2014 р. № 112-28/14, Про внесення змін до Регіональної програми підтримки та розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2013 - 2015 роки;

- рішення XХХІ сесії обласної ради VI скликання від 18 червня 2015 р. № 95-31/15, Про внесення змін до Регіональної програми підтримки та розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2013 - 2015 роки;

- рішення XХХІV сесії обласної ради VI скликання від 29 вересня 2015 р. № 112-28/14, Про внесення змін до Регіональної програми підтримки та розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2013 - 2015 роки.

Співрозробники Регіональної програми Чернівецька обласна рада та Чернівецька обласна державна адміністрація.

Відповідальний виконавець Регіональної програми комунальне підприємство ”Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад”.

В ході виконання заходів Регіональної програми підтримки та розвитку комунального підприємства ”Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад” на 2013-2015 роки вжито наступних заходів:

*І. Забезпечено належне утримання, технічну експлуатацію, санітарне обслуговування пам’ятки архітектури «Палац юстиції» та інших приміщень комунального підприємства, проведення ремонту, створення належних умов праці для всіх підрозділів, що здійснюють свою діяльність.*

В 2013-2015 рр. приділена особлива увага технічній експлуатації, проведенню ремонту адмінбудівлі по вул. Грушевського, 1, як пам’ятки архітектури «Палац юстиції».

В 2013 році проведено капітальний ремонт 40,0 % систем опалення, її теплоізоляцію, ремонт розподільчих силових щитів, заміну трансформатора силової підстанції, виконано регламентні роботи по запуску котельні до опаленого сезону, поточний ремонт 7 кабінетів із заміною батарей опалення, електропроводки, розподільчих коробок, щитів, розеток, проведено ремонт коридору IV поверху,заміну каналізаційних систем, зливних бачків, водозапірної арматури, облицювальної плитки, виконанням малярних робіт двох туалетів ІІ, IV поверхів, виготовлено і замінено 40 віконних рам, зовнішніх фасадів ІІІ, IV поверху.Всього на виконання даних робіт витрачено 158,8 тис. госпрозрахункових коштів та 122,1 тис. грн.. коштів місцевого бюджету.

Проведено капітальний ремонт центральних вхідних сходів в приміщенні по вул.. Грушевського, 1.

В 2014 році до опалювального сезону встановлено в котельні сигналізатори регулюючого пропорціонально-інтегрально-дифереціального блоку, вибухонебезпечної концентрації газу, механізму виконавчого відсікаючого клапану, пальника блокового газового.

Ремонт системи опалення в приміщеннях архівів Департаменту агропромислового розвитку та Департаменту економіки та торгівлі, складських приміщень, архівів облдержадміністрації та Департаменту фінансів, ремонт коридору цокольного поверху та спортзалу.

Ремонт розподільчих силових щитів, світильників, електоровимикачів на поверхах, технічне обслуговування кондиціонерів, заміну 30 віконних рам по зовнішніх фасадів адмінбудівлі, виконано реставрацію та відновлено 8 дверей зовнішніх фасадів. Всього видатки на виконання даних робіт складають 221,3 тис. грн. госпрозрахункових коштів.

В 2015 році в котельні адмінбудівлі змонтовано твердопаливний котел типу АТОН КСТ-800 випуску ДП «Котломаш» ВАТ Красилівського машинобудівного заводу», виконано комплекс будівельних робіт, монтажних, регламентних робіт по введенню котла в експлуатацію.

Також в автобазі виконано комплекс робіт по встановленню твердопаливного котла КТ-2 Чернігівського машинобудівного заводу за рахунок капітальних вкладень на суму 78,9 тис. грн. Всього за рахунок капітальних вкладень спецфонду виконано робіт на 820,0 тис. грн..

Крім того виконано роботи по поточному ремонту цоколя та центрального входу в адмінбудівлю, ремонт 8 кабінетів, частини коридору ІІ поверху. За рахунок госпрозрахункових коштів видатки складають 93,8 тис. грн..

В 2013 - 2015 рр. виконувались роботи по ремонту будівель автобази, вул. Луцька, 6.

Так, в 2013 році відремонтовано нове приміщення архіву, приміщення диспетчерської та охорони, будинку відпочинку водіїв, дільниці по ремонту транспортних засобів, душових другого поверху, змонтовано новий розподільчий вузол системи опалення, замінено водопровід подачі води від центральної магістралі, обладнано спеціальну стоянку для транспортних засобів, що надійшли на адресу Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, в якості гуманітарної допомоги під митним контролем.

За рахунок госпрозрахункових коштів видатки склали 70,0 тис. грн..

В 2014 році проведено ремонт центрального боксу парковки транспортних засобів площею 1350 м2,4-х боксів індивідуальної парковки автомобілів, ремонт покрівлі над майстернями, центральним боксом, змонтовано 132 м2 навісу перед зварювальними дільницями з виконанням комплексу робіт, завершено ремонт та реконструкцію душевих 2-го поверху.

Крім того за рахунок госпрозрахункових коштів виконано роботи по ремонту 196 м2 козирка над мийкою автомобілів та індивідуальними боксами парковки автомобілів.

Забезпечено охорону пам’ятки архітектури «Палац юстиції» силами військовослужбовців військової частини 1241 Національної гвардії України. Видатки за дані послуги в 2013 рік склали 200,4 тис. грн. госпрозрахункових коштів, в 2014 році за рахунок бюджетних коштів – 240,0 тис. грн. та 12,7 тис. грн.. за рахунок госпрозрахунку, а в 2015 році за рахунок бюджетних коштів 86,7 тис. грн..

З 01 травня 2015 року підприємство ввело власну охорону, так як командування Нацгвардії України збільшило оплату за охороні послуги в 2,2 рази. Підприємство отримало ліцензію Міністерства внутрішніх справ України на проведення охоронної діяльності.

З метою забезпечення охорони пропускного та внутріоб’єктового режиму пам’ятки архітектури «Палац юстиції» завершуються роботи по монтажу та встановленню зовнішнього та внутрішнього відео спостереження в адмінбудівлі по вул. Грушевського, 1 вартістю 56,9 тис. грн. бюджетних коштів.

Всього по цьому розділу виконано робіт на суму 2990,0 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів програми 1407,1 тис. грн.., за рахунок госпрозрахункових коштів на суму 1582,9 тис. грн..

*ІІ. Транспортне обслуговування обласної ради, обласної державної адміністрації, заходів загальнодержавного та державного рівня, делегацій інших держав, перевезення делегацій області в інші регіони з нагоди святкування державних свят та інших заходів.*

Комунальним підприємством забезпечено надання транспортних послуг обласній раді в 2013 році на 179,0 тис. грн., в 2014 році на 183,0 тис. грн., в 2015 році на 137,0 тис. грн..

Обласній держадміністрації надано транспортних послуг в 2013 році на 375,0 тис. грн.., в 2014 році на 131,0 тис. грн., в 2015 році на 107,0 тис. грн..

Забезпечено транспортне обслуговування заходів загальнодержавного, регіонального рівня, делегацій інших держав, обслуговування заходів з нагоди святкування державних свят, тощо.

Так, зокрема в 2013 році забезпечено обслуговування 22 заходів за рахунок бюджетних коштів на суму 9,6 тис. грн.. та на 9,4 тис. грн. госпрозрахункових коштів, в 2014 році - 21 захід на 18,6 тис. грн. за рахунок госпрозрахункових коштів, а в 2015 році - 18 заходів за рахунок бюджетних коштів на 10,0 тис. грн..

Зокрема, таких заходів, як відзначення Дня Соборності та Свободи України, 25-річчя виведення військ з Афганістану, обслуговування делегації округу Швабія ФРН, учасників благодійного фонду фестивалю «Буковинська мрія», вшанування пам'яті жертв політичних репресій, заходів з відзначення Дня Незалежності України, 70-річчя визволення України від фашистських загарбників, Дня Державного прапора України, перевезення в м. Київ представників новостворених громад області для зустрічі з Президентом України Порошенко П.О., транспортне забезпечення заходів в зв’язку з перебуванням в області Прем’єр-міністра України Яценюка А.П., тощо.

*ІІІ. Створення умов для безпечного перевезення пасажирів - учасників заходів загальнодержавного та регіонального рівня. Проведення ремонту транспортних засобів, приміщень, виробничих майстерень, обладнання та устаткування, іншого майна комунального підприємства, тощо.*

За 2013-2015 рр. підприємство забезпечило безпечні умови щодо транспортного обслуговування учасників 63 заходів загальнодержавного та регіонального рівня завдяки належному технічному обслуговуванню транспортних засобів.

В 2013-2015 рр. для проведення технічного обслуговування, ремонту та діагностики транспортних засобів видатки складають 169,7 тис. грн. бюджетних коштів та 356,6 тис. грн.. госпрозрахункових коштів.

Для проведення ремонту транспортних засобів, раціонального використання комплектуючих, придбання запасних частин, інструменту, паливно-мастильних матеріалів використано 2194,4 тис. грн. бюджетних коштів та 1379,2 тис. грн.. госпрозрахункових коштів.

Для здійснення заходів щодо дотримання гігієни, охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки використано 25,4 тис. грн.. бюджетних коштів та 57,6 тис. грн.. госпрозрахункових коштів.

З метою забезпечення технічного захисту боксів індивідуальної парковки транспортних засобів, виробничих приміщень встановлено зовнішнє та внутрішнє відеоспостереження в автобазі для чого було використано 6,9 тис. грн.. бюджетних коштів та 3,2 тис. грн.. госпрозрахункових коштів.

В 2014 році забезпечено проведення відновлювального ремонту, техобслуговування транспортних засобів та бойової техніки підрозділів територіальної оборони, Збройних сил України, Національної гвардії України та Чернівецького прикордонного загону.

Було виконано техобслуговування та ремонт 27 одиниць транспортних засобів та військової техніки військової частини А-2582, в автобазі капітально відремонтовано автомобіль УАЗ-Б. працівниками автобази відпрацьовано 225 людино-днів, що в грошовому еквіваленті складають 49,5 тис. грн.., а вартість запчастин більше 11,0 тис. грн..

Виконано техобслуговування, ремонт 10 одиниць транспортних засобів, які були передані військовим формуванням на території області, вартість запчастин складає 20,3 тис. грн.., а виконані роботи в грошовому еквіваленті становлять 10,0 тис. грн..

В 2014 році впродовж проведення заходів в зоні АТО підприємство забезпечило транспортне обслуговування по перевезенню військовослужбовців до Харківської, Луганської, Львівської, Закарпатської, Ровенської, областей, а також похорон військовослужбовців, які загинули на сході України, крім того виділялось паливно-мастильні матеріали для інших перевізників, всього на дані заходи витрачено 5650 літрів паливно-мастильних матеріалів на суму 92 тис. грн. Бюджетних коштів.

В 2015 році підприємство забезпечило перевезення військовослужбовців до учбових центрів Львівської, Рівненської областей та в зону АТО до Харківської, Луганської областей, доставки волонтерської допомоги, похорони військовослужбовців, які загинули на сході України. Всього було 72 виїзди з кілометражним пробігом більше 52 тис. км., витрачено 10 тис. літрів паливно-мастильних матеріалів на суму більше 250,0 тис. грн.

Згідно Доручень обласної держадміністрації іншим перевізникам, які залучались для транспортного обслуговування заходів, в зв’язку з проведенням АТО, згідно заяви Чернівецького обласного військового комісаріату, військової частини А-1920 та ВО «Буковина українському війську» виділено більше 2500 літрів паливно-мастильних матеріалів на суму більше 50,0 тис. грн..

*IV. Надання платних послуг, суб’єктам господарювання, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади.*

В 2013-2015 рр. з метою залучення коштів для забезпечення фінансово-господарської діяльності юридичним, фізичним особам надавались авто послуги, послуги ремонту, парковки, миття транспортних засобів, проведення передрейсових та післярейсових медоглядів водіїв та інші послуги. Всього було залучено у звітному періоді 3091,8 тис. грн..

*V. Часткове відшкодування витрат, які не покриваються доходами від основної діяльності.*

Для забезпечення діяльності комунального підприємства, недопущення заборгованості по соціальних виплатах та тепло-водо-газо-електропостачання, якісне обслуговування адмінбудівлі, забезпеченню в повному обсязі повноважень органів місцевого самоврядування та виконавчої влади за 2013-2015 рр. видатки складають 7993,5 тис. грн. бюджетних коштів.

**Директор комунального підприємства**

**«Дирекція з обслуговування майна**

**спільної власності територіальних громад» А.Федорук**

Додаток № 5 до Положення про порядок формування,

фінансування і моніторингу виконання регіональних

комплексних програм

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ЗА 2013 - 2015 РОКИ**

1. 2282 Чернівецька обласна державна адміністрація.

2. 2282 Комунальне підприємство «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад»

3. 250404 Регіональна програма підтримки та розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування

майна спільної власності територіальних громад» на 2013 – 2015 роки, затверджена Рішенням ХІV сесії

VІ скликання Чернівецької обласної ради від 25.12.2012 № 180-14/12

**4. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:**

тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з врахуванням змін | | | Проведені видатки | | | відхилення | | | |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | | *8* | *9* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12109,7 | 11209,7 | 900,0 | 12109,7 | 11209,7 | 900,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор КП «Дирекція з ОМСВТГ» А.Федорук

Головний бухгалтер Н.Фатенко

6.1. Аналіз виконання показників затрат та пояснення щодо їх виконання по

Регіональній програмі підтримки та розвитку

комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності

територіальних громад» за 2013 - 2015 роки.

(тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Джерела фінансування програми | Джерело інформації | Визначено  програмою | Затверджено бюджетом | Профінансовано | Використано | Рівень виконання (%%) | |
| до затвердженого бюджетом (гр.7:гр.5) | до визначеного програмою (гр.7:гр.4) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1. | Державного бюджету |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Обласного бюджету | Бухгалтерські дані ф.№ 2 | 12660,0 | 12109,7 | 12109,7 | 12109,7 | 100,0 | 95,7 |
| 3. | Інших місцевих бюджетів | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Не бюджетних джерел | - | 8095,0 | х | 6801,0 | 6801,0 | х | 84,0 |
| 5. | Всього | х | 20755,0 | 12109,7 | 18910,7 | 18910,7 | 100,0 | 91,1 |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою та бюджетами | | - | - | - | - | - | - | - |

Директор КП «Дирекція з ОМСВТГ» А.Федорук

Головний бухгалтер Н.Фатенко

6.2. Показники продукту та пояснення щодо їх виконання по

Регіональній програмі підтримки та розвитку

комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності

територіальних громад» за 2013 – 2015 роки.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело  інформації | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання  до затвердженого  програмою  (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **І. Показники продукту програми** | | | | | | |
| 1. | Забезпечення якості експлуатації, утримання та відновлення пам’ятки архітектури «Палац юстиції», створення відповідних умов праці для всіх підрозділів, що здійснюють свою діяльність в адмінбудівлі | Кількість заходів | Аналітичний облік | 19 | 19 | 100,0 |
| 2. | Надання якісних автотранспортних послуг по обслуговуванню загальнодержавних та регіональних, виставково- ярмаркових акцій, делегацій інших країн, перевезення делегацій в м. Київ та інші обласні центри з нагоди святкування державних свят | кількість  заходів | Аналітичний облік | 71 | 68 | 95,8 |
| 3. | Належне утримання та раціональне використання транспортних засобів | кількість транспортних засобів | Аналітичний облік | 34 | 29 | - |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 4. | Забезпечення високотехнологічним обладнанням авто майстерні комунального підприємства для проведення технічного обслуговування, діагностики та ремонту транспортних засобів | кількість  одиниць  обладнання | Аналітичний облік | 8 | 5 | 62,5 |

Директор КП «Дирекція з ОМСВТГ» А.Федорук

Головний бухгалтер Н.Фатенко

6.3. Аналіз виконання показників ефективності та пояснення щодо їх виконання по

Регіональній програмі підтримки та розвитку

комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності

територіальних громад» за 2013 – 2015 роки..

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело  інформації | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання  до затвердженого  програмою  (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1. | Середня вартість обслуговування делегації | тис. грн  на одну делегацію | Аналітичний облік | 1,4 | 0,3 | 21,4 |
| 2. | Середня вартість утримання одного автомобіля | тис. грн | Аналітичний облік | 14,0 | 66,5 | 4,7 р. |
| 3. | Вартість якісного і ефективного проведення діагностики, сервісного обслуговування та ремонту транспортних засобів | тис. грн | Аналітичний облік | 2495,0 | 2194,4 | 88,0 |

Директор КП «Дирекція з ОМСВТГ» А.Федорук

Головний бухгалтер Н.Фатенко

6.4. Аналіз виконання показників якості та пояснення щодо їх виконання по

Регіональній програмі підтримки та розвитку

комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності

територіальних громад» за 2013 – 2015 роки. рік.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело  інформації | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання  до затвердженого  програмою  (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1. | Покращення системи тепло забезпечення пам’ятки архітектури «Палац юстиції» | % | Аналітичний облік | 90,0% | 95,6% | 5,6% |
| 2. | Надання якісних автотранспортних послуг з обслуговування загальнодержавних виставково-ярмаркових акцій, делегацій інших держав, перевезення делегацій від області в м. Київ та інші обласні центри з нагоди святкування державних свят | кількість залучених транспортних засобів | Аналітичний облік | 60 | 64 | 106,7% |
| 3. | Забезпечення безпеки транспортного перевезення учасників делегацій, учасників виставково-ярмаркових акцій | кількість учасників делегації | Аналітичний облік | 460 | 578 | 125,6% |

Директор КП «Дирекція з ОМСВТГ» А.Федорук

Головний бухгалтер Н.Фатенко