

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 01.01.2018 року

1. 1200000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
2. 1210000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 4016010 (КПКВК МБ) 0610 (КФКВК)(1) Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|--|------------------|------------|---------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65 385,881 | 11 008,220 | 76 394,101 | 64 934,705 | 9 103,674 | 74 038,379 | -451,176 | -1 904,546 | -2 355,721 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2) | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|-------|---------|-------|--|--|------------------|------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|------------|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 4016010 | 0610 | Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства | 65 385,881 | 11 008,220 | 76 394,101 | 64 934,705 | 9 103,674 | 74 038,379 | -451,176 | -1 904,546 | -2 355,721 | |
| 1 | 4016010 | 0610 | Обстеження ж/ф спеціалізованими організаціями | 200,000 | | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | | | | |
| 2 | 4016010 | 0610 | Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках | 699,840 | | 699,840 | 696,820 | | 696,820 | -3,020 | | -3,020 | |
| 3 | 4016010 | 0610 | Проведення поточного ремонту житлового фонду | 25 570,563 | | 25 570,563 | 25 570,563 | | 25 570,563 | | | | |
| 4 | 4016010 | 0610 | Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста (дератизація і дезинсекція) | 1 118,877 | | 1 118,877 | 910,027 | | 910,027 | -208,850 | | -208,850 | Кошти не були використані в повному обсязі через зменшення площі, на якій планувалась санітарна обробка |
| 5 | 4016010 | 0610 | Трансферти підприємствам | 2 848,400 | | 2 848,400 | 2 848,400 | | 2 848,400 | | | | |
| 6 | 4016010 | 0610 | Виготовлення технічних паспортів | 601,304 | | 601,304 | 573,876 | | 573,876 | -27,428 | | -27,428 | Кошти не були використані в повному обсязі через те, що сума укладеного договору, відповідно до пропозиції підрядної організації, була менша від запланованої |
| 7 | 4016010 | 0610 | Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів. | 25 204,409 | 10 848,220 | 36 052,629 | 24 992,535 | 8 973,528 | 33 966,062 | -211,874 | -1 874,692 | -2 086,567 | розірвання договору з підрядною організацією |
| 8 | 4016010 | 0610 | Придбання обладнання для житлових будинків | | 160,000 | 160,000 | | 130,147 | 130,147 | | -29,853 | -29,853 | Кошти не були використані в повному обсязі через те, що сума укладеного договору, відповідно до пропозиції підрядної організації, була менша від запланованої |
| 9 | 4016010 | 0610 | 1. Придбання матеріалів для поточного ремонту житлового фонду | 9 142,488 | | 9 142,488 | 9 142,485 | | 9 142,485 | -0,003 | | -0,003 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------------|------------|
| Разом | 65 385,881 | 11 008,220 | 76 394,101 | 64 934,705 | 9 103,674 | 74 038,379 | -451,176 | -1 904,546 | -2 355,721 |
|-------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------------|------------|

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|---|--|------------------|-----------|---|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Регіональні цільові програми - всього | 65385,881 | 11008,220 | 76394,101 | 64934,705 | 9103,674 | 74038,379 | -451,176 | -1904,546 | -2355,721 | |
| Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки | 65385,881 | 11008,220 | 76394,101 | 64934,705 | 9103,674 | 74038,379 | -451,176 | -1904,546 | -2355,721 | |
| Усього | 65385,881 | 11008,220 | 76394,101 | 64934,705 | 9103,674 | 74038,379 | -451,176 | -1904,546 | -2355,721 | |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

| № з/п | КПКВК | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|--|---------|---|---------------|--------------------|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста (дератизація і дезинсекція) | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | 4016010 | площа житлового фонду, яка потребує санітарної обробки | тис. кв. м | звітність установ | 1189,534 | 1189,534 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | 4016010 | запланована площа санітарної обробки | тис. кв. м | звітність установ | 1189,534 | 1123,052 | -66,482 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| <i>Кошти не були використані в повному обсязі через зменшення площі, на якій планувалась санітарна обробка</i> | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | 4016010 | середня вартість одиниці запланованої площі | грн | розрахунок | 0,940 | 0,902 | -0,038 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | 4016010 | питома вага площі ж/ф, на яку запланована санітарна обробка, до площі ж/ф, яка потребує санітарного оброблення | % | розрахунок | 100,000 | 94,400 | -5,600 |
| 2 | | Обстеження ж/ф спеціалізованими організаціями | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | 4016010 | кількість об'єктів, що потребують обстеження спеціалізованими організаціями | од. | звітність установ | 40,000 | 40,000 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | 4016010 | кількість об'єктів, що заплановано обстежити | од. | звітність установ | 3,000 | 3,000 | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | 4016010 | середні витрати на один об'єкт | грн | розрахунок | 70000,000 | 66666,000 | -3334,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| <i>Уточнення середньої вартості</i> | | | | | | | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | 4016010 | питома вага кількості об'єктів, що планується обстежити, до кількості об'єктів, що потребують обстеження | % | розрахунок | 7,500 | 7,500 | |
| 3 | | Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | 4016010 | кількість ліфтів, що потребують обстеження | од. | звітність установ | 326,000 | 326,000 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | 4016010 | кількість ліфтів, що планується обстежити | од. | звітність установ | 200,000 | 204,000 | 4,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| <i>сума укладеного договору, відповідно до пропозиції підрядної організації, була менша від запланованої</i> | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|-------------------|------------|------------|---------|
| 1 | 4016010 | середня вартість експертного обстеження одного об'єкта | грн | розрахунок | 3499,200 | 3415,000 | -84,200 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками сума укладеного договору, відповідно до пропозиції підрядної організації, була менша від запланованої | | | | | | | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | 4016010 | питома вага кількості ліфтів, що планується обстежити, до кількості ліфтів, що потребують обстеження | % | розрахунок | 61,350 | 62,570 | 1,220 |
| 4 | Проведення поточного ремонту житлового фонду | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | 4016010 | метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту (в розрізі їх видів) | кв.м (п.м, км), од | звітність установ | | | |
| 2 | 4016010 | - покрівлі | м ² | звітність установ | 44493,000 | 44493,000 | |
| 3 | 4016010 | - інженерні мережі | м.п. | звітність установ | 152164,000 | 152164,000 | |
| 4 | 4016010 | - вимощення | м ² | звітність установ | 10667,000 | 10667,000 | |
| 5 | 4016010 | - загальнобудівельні роботи | од. | звітність установ | 710,000 | 710,000 | |
| 6 | 4016010 | - ліфти | од. | звітність установ | 301,000 | 301,000 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | 4016010 | метраж об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів) | од. | звітність установ | | | |
| 2 | 4016010 | - покрівлі | м ² | звітність установ | 15124,150 | 15124,150 | |
| 3 | 4016010 | - інженерні мережі | м.п. | звітність установ | 8561,100 | 8561,100 | |
| 4 | 4016010 | - вимощення | м ² | звітність установ | 2547,200 | 2547,200 | |
| 5 | 4016010 | - загальнобудівельні роботи | од. | звітність установ | 251,000 | 251,000 | |
| 6 | 4016010 | - ліфти | од. | звітність установ | 301,000 | 301,000 | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | 4016010 | середня вартість ремонту 1 м ² (п.м, км) об'єкта житлового фонду | грн | розрахунок | | | |
| 2 | 4016010 | - покрівлі | грн | звітність установ | 385,663 | 385,663 | |
| 3 | 4016010 | - інженерні мережі | грн | звітність установ | 659,159 | 659,159 | |
| 4 | 4016010 | - вимощення | грн | звітність установ | 427,060 | 427,060 | |
| 5 | 4016010 | - загальнобудівельні роботи | грн | звітність установ | 47063,071 | 47063,071 | |
| 6 | 4016010 | - ліфти | грн | звітність установ | 3436,904 | 3436,904 | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | 4016010 | питома вага метражу об'єктів житлового фонду, де планується проведення ремонту, до метражу, що потребують ремонту (в розрізі об'єктів) | % | розрахунок | | | |
| 2 | 4016010 | - покрівлі | % | звітність установ | 34,000 | 34,000 | |
| 3 | 4016010 | - інженерні мережі | % | звітність установ | 5,600 | 5,600 | |
| 4 | 4016010 | - вимощення | % | звітність установ | 23,880 | 23,880 | |
| 5 | 4016010 | - загальнобудівельні роботи | % | звітність установ | 35,350 | 35,350 | |
| 6 | 4016010 | - ліфти | % | звітність установ | 100,000 | 100,000 | |
| 5 | Трансферти підприємствам | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | 4016010 | кількість підприємств, які потребують трансфертів | од. | звітність установ | 6,000 | 6,000 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | 4016010 | кількість підприємств, яким планується надати трансферти | од. | звітність установ | 6,000 | 6,000 | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | 4016010 | середній трансферт одному підприємству | грн | розрахунок | 474733,330 | 474733,330 | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | 4016010 | питома вага кількості підприємств, яким планується видати трансферт до кількості підприємств, які потребують трансфертів | % | розрахунок | 100,000 | 100,000 | |
| 6 | Виготовлення технічних паспортів | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | 4016010 | кількість паспортів, які необхідно виготовити | од. | звітність установ | 896,000 | 896,000 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | 4016010 | кількість паспортів, які планується виготовити | од. | звітність установ | 46,000 | 50,000 | 4 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | |
|---|---|---|-----|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| сума укладеного договору, відповідно до пропозиції підрядної організації, була менша від запланованої | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | 4016010 | середні витрати на один паспорт | грн | розрахунок | 13071,826 | 11477,520 | 1594,306 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| сума укладеного договору, відповідно до пропозиції підрядної організації, була менша від запланованої | | | | | | | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | 4016010 | питома вага кількості паспортів, що планується виготовити, до кількості паспортів, що потребують виготовлення | % | розрахунок | 5,134 | 5,134 | |
| 7 | Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів. | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | 4016010 | площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення | м² | звітність установ | 154313,500 | 154313,500 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | 4016010 | площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити | м² | звітність установ | 76841,162 | 72065,000 | -4776,162 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| розірвання договору з підрядною організацією. | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | 4016010 | середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів | грн | розрахунок | 470,000 | 470,000 | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | 4016010 | питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення | % | розрахунок | 50,000 | 46,700 | -3,300 |
| 8 | Придбання обладнання для житлових будинків | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | 4016010 | кількість обладнання житлових будинків, що потребує придбання | од. | звітність установ | 5,000 | 5,000 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | 4016010 | кількість обладнання житлових будинків, що заплановано придбати | од. | звітність установ | 5,000 | 5,000 | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | 4016010 | середня вартість одиниці обладнання | грн | розрахунок | 32000,000 | 26029,000 | -5971,000 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | 4016010 | питома вага кількості обладнання житлових будинків, що заплановано прибати до потреби у придбанні обладнання | % | розрахунок | 100,000 | 100,000 | |
| 9 | 1. Придбання матеріалів для поточного ремонту житлового фонду | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | 4016010 | обсяг видатків | од. | звітність установ | 9142484,620 | 9142484,620 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | 4016010 | кількість підприємств, яким планується надати субсидії на придбання матеріалів для поточного ремонту житлового фонду | од. | звітність установ | 17,000 | 17,000 | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | 4016010 | питома вага кількості підприємств, яким планується відати субсидії до кількості підприємств, які потребують субсидії | % | розрахунок | 100,000 | 100,000 | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | 4016010 | середня сума однієї субсидії | грн | розрахунок | 537616,941 | 537616,941 | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

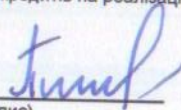
(тис. грн)

| Код | Найменування джерел чужоземних | КПКР | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | План звітного періоду | Виконано за звітний період | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |
|-----|--------------------------------|------|---|-----------------------|----------------------------|---|
|-----|--------------------------------|------|---|-----------------------|----------------------------|---|

| 1 | 2 | 3 | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---------|---|---|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| Усього: | | | | | | | | | | | | | | |

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

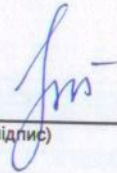


 (підпис)

А.М. Палько

 (ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління фінансів та бухгалтерської звітності - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності департаменту ЖКГ ММР



 (підпис)

Л.Л. Білогаренко

 (ініціали та прізвище)