

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року1. 0300000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)2. 0310000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)3. 0316020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

(грн.)

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
-	6246426	6246426	-	4776690	4776690	-	-1469736	-1469736

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

(грн.)

№ 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
	0316021		Підпрограма 1 - Капітальний ремонт житлового фонду										
1	0316021	0610	Завдання. Проведення капітального	-	2443100	2443100	-	1341261	1341261	-	-1101839	-1101839	По спеціальному фонду. По капітальному внутрішньо-квартирних протічних дері відхилення у сумі 3024 грн. виникло у зв'язку з економією

			ремонт житлових будинків										коштів по придбання матеріалів. По капремонті ліфтів і покрівель. Відхилення у сумі 1098815 грн. виникли у зв'язку з невиконанням вимог Положення про дольову участь співвласників квартир (квартиро наймачів) у капремонті багатоквартирних житлових будинків, які знаходяться на балансі КП «Каховська керуюча компанія» вимог Положення про дольову участь згідно рішення сесії міської ради від 29.06.17 р. №678/38
	0316022	Підпрограма 2 - Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)											
	0316022	0610	Завдання . Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	-	3803326	3803326	-	3435429	3435429	-	-367897	-367897	По спеціальному фонду. По капремонті ліфтів та внутрішньо-квартирних проїзних доріг ОСББ відхилення у сумі 36193 грн. виникло у зв'язку з економією коштів по придбання матеріалів. По капремонті покрівель ОСББ відхилення у сумі 331704 грн. виникло з причини черги на підрядні роботи у листопаді 2017 року по ОСББ «417 Стрілецька дивізія,63»
-	0316020		Усього	-	6246426	6246426	-	4776690	4776690	-	-1469736	-1469736	-

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (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
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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
	0316021	Підпрограма 1 - Капітальний ремонт житлового фонду					
	0316021	Завдання . Проведення капітального ремонту житлових будинків					
1	0316021	затрат					
	0316021	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	52	52	-
	0316021	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту покриття внутрішньо-квартирних проїзних доріг багато квартирних житлових будинків	Грн.	Кошторис на 2017 рік	1055800	1052776	-3024
	0316021	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту ліфтів багатоквартирних житлових будинків	Грн.	Кошторис на 2017 рік	43600	23629	-19971
	0316021	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків	Грн.	Кошторис на 2017 рік	1343700	264856	-1078844
	0316021	Метраж покриття внутрішньо-квартирних проїзних	Кв.м	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	8952,0	8952,0	-

		доріг, що потребують капітального ремонту					
	0316021	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту ліфтів	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	2	2	-
	0316021	Метраж покрівель об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту	Кв.м	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	6506,1	6506,1	-
	0316021	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат виникли у зв'язку з економією коштів по придбанню матеріалів на проведення капітального ремонту покриття внутрішньо-квартальних проїзних доріг багатоквартирних житлових будинків. По проведенню капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків розбіжності виникли у зв'язку з невиконанням вимог Положення про дольову участь співвласників квартир (квартиронаймачів) у капремонті багатоквартирних житлових будинків, які знаходяться на балансі КП «Каховська керуюча компанія» вимог Положення про дольову участь згідно рішення сесії міської ради від 29.06.17 р. №678/38. По капремонті ліфтів економія розбіжності виникли у зв'язку із здешевлення кошторисної вартості робіт.					
2	0316021	продукту					
	0316021	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	26	19	-7
		Метраж покриття внутрішньо-квартальних проїзних доріг, що планується відремонтувати	Кв.м	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	3299,4	3299,4	-
		Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту ліфтів	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	1	1	-
		Метраж покрівель об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	Кв.м	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	4489,2	548,9	-3940,3
	0316021	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту виникли у зв'язку з вищезазначеними розбіжностями по показникам затрат					

3	0316021	ефективності					
	0316021	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покриття внутрішньо-квартирних проїзних доріг одного багатоквартирного житлового будинку	Тис. грн.	Обсяг виділених видатків (кошторис на 2017 р.) / Метраж покриття внутрішньо-квартирних проїзних доріг, що планується відремонтувати	0,320	0,319	0,001
	0316021	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку), в якому планується проведення капітального ремонту ліфтів	Тис. грн.	Обсяг виділених видатків (кошторис на 2017 р.) / Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту ліфтів	43,6	23,6	-20,0
	0316021	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покрівлі одного багатоквартирного житлового будинку	Тис. грн.	Обсяг виділених видатків (кошторис на 2017 р.) / Метраж покрівель об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	0,300	0,482	+0.182
	0316021	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності виникли у зв'язку з дешевлення кошторисної вартості капітального ремонту ліфтів. По капітальному ремонту покрівель відхилення виникли з причини збільшення собівартості виконаних робіт.					
4		якості					
		Питома вага метражу покриття внутрішньо-квартирних проїзних доріг житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу, що потребує капітального ремонту покриття внутрішньо-квартирних проїзних доріг багатоквартирних житлових будинків	%	Метраж покриття внутрішньо-квартирних проїзних доріг, що планується відремонтувати / Метраж покриття внутрішньо-квартирних проїзних доріг, що потребують капітального ремонту x 100	36,9	36,9	-

		Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту ліфтів, до кількості об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту ліфтів	%	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту ліфтів / Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту ліфтів x 100	50,0	50,0	-
		Питома вага метражу покрівель об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати, до метражу покрівель багатоквартирних будинків, що потребують капітального ремонту	%	Метраж покрівель об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати / Метраж покрівель багатоквартирних будинків, що потребують капітального ремонту x 100	69,0	8,4	-60,6
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості виникли у зв'язку з вищезазначеними розбіжностями по показникам затрат та ефективності					
	0316022	Підпрограма 2 - Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)					
	0316022	Завдання . Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)					
1	0316022	затрат			38500	33289	-5211
	0316022	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту ліфтів у багатоквартирних житлових будинках ОСББ	Грн.	Кошторис на 2017 рік			
	0316022	Обсяг видатків на проведення	Грн.	Кошторис на 2017 рік	2156300	1824596	-331704

		капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків ОСББ					
	0316022	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту покриття внутрішньо-квартирних проїзних доріг ОСББ	Грн.	Кошторис на 2017 рік	1608526	1577544	-30982
	0316022	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту ліфтів багатоквартирних житлових будинків ОСББ	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	3	3	-
	0316022	Площа об'єктів житлового фонду (будинків), що потребує ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків ОСББ	Кв.м	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	20677,2	20677,2	-
	0316022	Метраж покриття внутрішньо-квартирних проїзних доріг багатоквартирних житлових будинків ОСББ, що потребують капітального ремонту	Кв.м	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	5678,0	5678,0	-
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат виникли у зв'язку з економією коштів по капремонті ліфтів та внутрішньо-квартирних проїзних доріг ОСББ на придбання матеріалів. По капремонті покрівель розбіжності виникли з причини черги на підрядні роботи у листопаді 2017 року по ОСББ «417 Стрілецька дивізія.63» та економією коштів на придбання матеріалів.					
2	0316022	продукту					
	0316022	Кількість об'єктів житлового фонду багатоквартирних житлових будинків ОСББ, в яких	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	1	1	-

		планується проведення капітального ремонту ліфтів					
0316022	Метраж покрівель об'єктів житлового фонду багатоквартирних житлових будинків ОСББ, що планується відремонтувати	Кв.м	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	9762,0	8764,0	-998,0	
0316022	Метраж покриття внутрішньо-квартирних проїзних доріг житлових будинків ОСББ, що планується відремонтувати	Кв.м	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	5026,7	5026,7	-	
0316022	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту виникли у зв'язку із чергою по капремонту покрівель на підрядні роботи у листопаді 2017 року по ОСББ «417 Стрілецька дивізія,63»						
0316022	ефективності						
0316022	Середня вартість капітального ремонту ліфта одного об'єкта житлового фонду (будинку) ОСББ	Тис. грн.	Обсяг виділених видатків (кошторис на 2017 р.) / Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту ліфтів багатоквартирних житлових будинків ОСББ	38,5	33,3	-5,2	
0316022	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покрівлі одного багатоквартирного житлового будинку ОСББ	Тис. грн.	Обсяг виділених видатків (кошторис на 2017 р.) / Площу об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків ОСББ	0,221	0,208	-0,013	
0316022	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покриття внутрішньо-	Тис. грн.	Обсяг виділених видатків (кошторис на 2017 р.) / Метраж покриття	0,320	0,314	-0,006	

		квартальних проїзних доріг одного багатоквартирного житлового будинку ОСББ		внутрішньо-квартальних проїзних доріг багатоквартирних житлових будинків ОСББ, що потребують капітального ремонту			
	0316022	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності за рахунок здешевлення вартості робіт.					
4	0316022	якості					
	0316022	Питома вага кількість об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту ліфтів, до кількості об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту ліфтів	%	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту ліфтів / Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту ліфтів x 100	33,3	33,3	-
	0316022	Питома вага метражу покрівель об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати, до метражу покрівель багатоквартирних будинків, що потребують капітального ремонту	%	Метраж покрівель об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати / Метраж покрівель багатоквартирних будинків, що потребують капітального ремонту x 100	47,2	42,4	-4,8
	0316022	Питома вага метражу покриття внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу, що потребує капітального ремонту покриття внутрішньо-квартальних проїзних доріг багатоквартирних житлових будинків	%	Метраж покриття внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту / Метраж, що потребує капітального ремонту покриття внутрішньо-квартальних проїзних доріг багатоквартирних житлових будинків x 100	88,5	88,5	-
	0316022	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості виникли у зв'язку із зменшенням метражу					

	покрівель об'єктів житлового фонду багатоквартирних житлових будинків ОСББ, які планувалось відремонтувати протягом року на 998,0 кв.м
--	--

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	15
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...													
	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).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

А.А.Дяченко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.Л.Волошина

(ініціали та прізвище)