

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

1. 4000000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
2. 4010000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4016020 (КПКВК МБ) (КФКВК)(1) Капітальний ремонт об'єктів житлового 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
	110 097,227	110 097,227		96 465,228	96 465,228		13 631,999	13 631,999

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	
	4016021	0610	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду		88 239,217	88 239,217		78 245,050	78 245,050			-9 994,167	-9 994,167	
1	4016021	0610	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду		52 567,423	52 567,423		52 567,423	52 567,423					
2	4016021	0610	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду		4 235,000	4 235,000		3 122,386	3 122,386			-1 112,614	-1 112,614	Згідно укладених договорів з ТОВ "Праймері-БУД" (м. Херсон), ТОВ "Трендком" та ТОВ "Електрим-2000" кошти невикоритані у повному обсязі з причини затримки поставки специфічного дороговартісного обладнання виробниками. Роботи будуть завершено у 2018 році.
3	4016021	0610	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів		6 000,000	6 000,000		6 000,000	6 000,000					
4	4016021	0610	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду		22 016,794	22 016,794		15 162,874	15 162,874			-6 853,920	-6 853,920	З ТОВ "Авалон-Строй" (м. Одеса) було укладено договір на виконання капітального ремонту житлового будинку по вул. Потьомкінській, 28, але роботи не виконано, договір розірвано. Департаментом ЖКГ ММР готується претензія на підрядне підприємство щодо порушення умов договору з нарахуванням пені. Роботи будуть виконано у 2018 році іншим підприємством.
5	4016021	0610	Інші видатки по капітальному ремонту житлового фонду місцевих органів влади		3 420,000	3 420,000		1 392,367	1 392,367			-2 027,633	-2 027,633	Економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі за державні кошти, а також згідно укладеного договору з ТзОВ "Енергоресурсмонтаж" (м. Львів) кошти невикоритані у повному обсязі з причини затримки поставки специфічного дороговартісного обладнання виробниками. Роботи будуть завершено у 2018 році.

	4016022	0610	Здійснити загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду ОСББ		21 858,010	21 858,010		18 220,178	18 220,178		3 637,832	3 637,832	
6	4016022	0610	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду		10 232,966	10 232,966		7 823,374	7 823,374		-2 409,592	-2 409,592	кошти невикористано у зв'язку з тим, що 3 договори було укладено з підрядною організацією м. Одеса (підрядник виявився неспроможним виконати зазначені роботи), тому договори було розірвано.
7	4016022	0610	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду		4 644,044	4 644,044		4 421,762	4 421,762		222,282	222,282	Роботи згідно плану робіт на 2017 рік виконано у повному обсязі, економія коштів згідно укладених договорів.
8	4016022	0610	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів		4 368,000	4 368,000		3 371,584	3 371,584		-996,416	-996,416	Згідно укладеного договору з ТОВ "Центрліфт" на виконання ремонту ліфтового обладнання по вул. 3 Слобідська, 56, кошти невикористані у повному обсязі, у зв'язку із затримкою поставки специфічного дороговартісного обладнання виробниками. Роботи будуть завершено у 2018 році.
9	4016022	0610	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду		2 613,000	2 613,000		2 603,459	2 603,459		-9,541	-9,541	Економія коштів згідно кошторису витрат по договору з капітального ремонту фасаду житлового будинку з утеплення стін по вул. Архітектора Старова, 12 в м. Миколаєві на 2017 рік. Роботи будуть завершені у 2018 році.
Разом					110 097,227	110 097,227		96 465,228	96 465,228		13 631,999	13 631,999	

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		110097,227	110097,227		96465,228	96465,228		-13631,999	-13631,999	
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки		110097,227	110097,227		96465,228	96465,228		-13631,999	-13631,999	
Усього		110097,227	110097,227		96465,228	96465,228		-13631,999	-13631,999	

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		<b>Капітальний ремонт покрівель житлового фонду</b>					
<b>затрат</b>							
1	4016021	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту	кв.м (п.м, км), од	звітність установ	518845,480	518845,480	
<b>продукту</b>							
1	4016021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м (п.м, км), од	звітність установ	106321,200	106321,200	
<b>ефективності</b>							
1	4016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.покрівлі	тис.грн	розрахунок	0,491	0,491	
<b>якості</b>							
1	4016021	питома вага площі покрівель, на яких планується проведення ремонту до площі покрівель, які потребують ремонту	%	розрахунок	20,492	20,492	
2		<b>Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду ОСББ</b>					

<b>затрат</b>						
1	4016022	кількість об'єктів житлового фонду, що потребують виконання загальнобудівельних робіт	од.	звітність установ	2,000	2,000
<b>продукту</b>						
1	4016022	кількість об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	1,000	1,000
<b>ефективності</b>						
1	4016022	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	2613,000	2603,450
<b>якості</b>						
1	4016022	питома вага об'єктів житлового фонду, які планується відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту	%	розрахунок	50,000	50,000
3		<b>Капітальний ремонт покрівель житлового фонду ОСББ</b>				
<b>затрат</b>						
1	4016022	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту	кв. м (п. м, км), од	звітність установ	44841,200	44841,200
<b>продукту</b>						
1	4016022	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м (п. м, км), од	звітність установ	19175,870	14293,940
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками коштів невикористано у зв'язку з тим, що 3 договори було укладено з підрядною організацією м. Одеса (підрядник виявився неспроможним виконати зазначені роботи), тому договори було розірвано.</b>						
<b>ефективності</b>						
1	4016022	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. покрівлі	тис.грн	розрахунок	0,535	0,547
<b>якості</b>						
1	4016022	питома вага площі покрівель, на яких планується проведення ремонту до площі покрівель, які потребують ремонту	%	розрахунок	42,764	31,880
4		<b>Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду</b>				
<b>затрат</b>						
1	4016021	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту	кв. м (п. м, км), од	звітність установ		
2	4016021	холодного водопостачання та відведення	м.п.	звітність установ	112724,000	112724,000
3	4016021	холодного водопостачання та відведення	м.п.	звітність установ	30,000	30,000
4	4016021	мереж опалення	м.п.	звітність установ	61954,000	61954,000
5	4016021	мереж опалення	м.п.	звітність установ	27,000	27,000
6	4016021	електромереж	м.п.	звітність установ	156899,000	156899,000
<b>продукту</b>						
1	4016021	об'єкти житлового фонду, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)	-	звітність установ		
2	4016021	холодного водопостачання	м.п.	звітність установ	3180,000	352,100
3	4016021	внутрішньобудинкових мереж опалення	м.п.	звітність установ	1275,000	2857,680
4	4016021	електричних мереж	м.п.	звітність установ	5262,210	1558,000
<b>ефективності</b>						
1	4016021	середня вартість капітального ремонту 1 п. м.	грн	розрахунок		
2	4016021	холодного водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок		
3	4016021	внутрішньобудинкових мереж опалення	грн	розрахунок	0,903	0,748
4	4016021	електричних мереж	грн	розрахунок	0,745	0,645
<b>якості</b>						
1	4016021	питома вага метражу внутрішньобудинкових мереж, на яких планується проведення ремонту, до метражу внутрішньобудинкових мереж, які потребують ремонту:	%	розрахунок		
2	4016021	холодного водопостачання	%	розрахунок	2,820	0,310
3	4016021	внутрішньобудинкових мереж опалення	%	розрахунок	2,058	4,600
4	4016021	електричних мереж	%	розрахунок	3,350	1,000

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Згідно укладених договорів з ТОВ "Праймері-БУД" (м. Херсон), ТОВ "Трендком" та ТОВ "Електрим-2000" кошти невикоритані у повному обсязі з причини затримки поставки специфічного дороговартісного обладнання виробниками. Роботи будуть завершено у 2018 році.*

<b>5</b>	<b>Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду ОСББ</b>					
<b>затрат</b>						
1	4016022	метраж об'єктів житлового фонду , що потребують ремонту	-	звітність установ		
2	4016022	холодного водопостачання та відведення	м.п.	звітність установ	4585,700	4585,700
3	4016022	мереж опалення	м.п.	звітність установ	413,100	413,100
4	4016022	електромереж	м.п.	звітність установ	18125,000	18125,000
<b>продукту</b>						
1	4016022	об'єкти житлового фонду , що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)	-	звітність установ		
2	4016022	холодного водопостачання	м.п.	звітність установ	2500,400	1667,094
3	4016022	внутрішньобудинкових мереж опалення	м.п.	звітність установ	413,100	1608,000
4	4016022	електричних мереж	м.п.	звітність установ	6521,970	3127,000
<b>ефективності</b>						
1	4016022	середня вартість капітального ремонту 1 п.м.	-	розрахунок		
2	4016022	холодного водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок	0,672	0,661
3	4016022	внутрішньобудинкових мереж опалення	тис.грн	розрахунок	0,997	0,955
4	4016022	електричних мереж	тис.грн	розрахунок	0,380	0,561
<b>якості</b>						
1	4016022	питома вага метражу внутрішньобудинкових мереж , на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу внутрішньобудинкових мереж , які потребують ремонту.	%	розрахунок		
2	4016022	холодного водопостачання та відведення	%	розрахунок	54,526	36,300
3	4016022	внутрішньобудинкових мереж опалення	%	розрахунок	100,000	389,000
4	4016022	електричних мереж	%	розрахунок	36,000	17,250

**6 Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів**

<b>затрат</b>						
1	4016021	кількість ліфтів, що потребують ремонту	ремонт	од.	звітність установ	1500,000
<b>продукту</b>						
1	4016021	кількість ліфтів, які планується відремонтувати		од.	звітність установ	59,000

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зростання вартості обладнання*

<b>ефективності</b>						
1	4016021	середня вартість одного капітального ремонту ліфта	тис.грн	розрахунок	101,700	122,450

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зростання вартості обладнання*

<b>якості</b>						
1	4016021	питома вага ліфтів, які планується відремонтувати до кількості ліфтів, які потребують ремонту	%	розрахунок	4,000	3,300

**7 Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів ОСББ**

<b>затрат</b>						
1	4016022	кількість ліфтів, що потребують ремонту	ремонт	од.	звітність установ	11,000

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*У зв'язку з тим, що фактична вартість за одиницю обладнання була менша, ніж запланована, було відремонтовано на 7 ліфтів більше*

<b>продукту</b>						
1	4016022	кількість ліфтів, які планується відремонтувати		од.	звітність установ	11,000

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*У зв'язку з тим, що фактична вартість за одиницю обладнання була менша, ніж запланована, було відремонтовано на 7 ліфтів більше*

<b>ефективності</b>						
1	4016022	середня вартість одного капітального ремонту ліфта	тис.грн	розрахунок	397,090	187,310

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Фактична вартість за одиницю обладнання була менша запланованої*

якості						
1	4016022	питома вага ліфтів, які плануються відремонтувати до кількості ліфтів, які потребують ремонту	%	розрахунок	100,000	100,000
<b>8</b> Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду						
затрат						
1	4016021	кількість об'єктів житлового фонду, що потребують виконання загальнобудівельних робіт	од.	звітність установ	1995,000	1995,000
продукту						
1	4016021	кількість об'єктів житлового фонду, що плануються відремонтувати	од.	звітність установ	172,000	132,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
З ТОВ "Авалон-Строй" (м. Одеса) було укладено договір на виконання капітального ремонту житлового будинку по вул. Потожкінській, 28, але роботи не виконано, договір розірвано. Департаментом ЖКГ ММР готується претензія на підрядне підприємство щодо порушення умов договору з нарахуванням пені. Роботи будуть виконано у 2018 році іншим підприємством.						
ефективності						
1	4016021	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	126,580	114,870

якості						
1	4016021	питома вага об'єктів житлового фонду, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту	%	розрахунок	8,623	6,600
<b>9</b> Інші видатки по капітальному ремонту житлового фонду місцевих органів влади						
затрат						
1	4016021	об'єкти житлового фонду, що потребують ремонту	од.	звітність установ	155,000	155,000
продукту						
1	4016021	кількість об'єктів житлового фонду, що плануються відремонтувати	од.	звітність установ	3,000	3,000
ефективності						
1	4016021	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	1140,000	735,570

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі за державні кошти, а також згідно укладеного договору з ТзОВ "Енергоресурсмонтаж" (м. Львів) кошти невикоритані у повному обсязі з причини затримки поставки специфічного дороговартісного обладнання виробниками. Роботи будуть завершено у 2018 році.						
якості						
1	4016021	питома вага об'єктів житлового фонду, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту	%	розрахунок	1,935	1,935

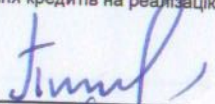
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

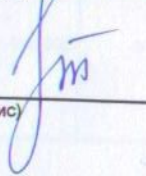
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис.грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 (програми).

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

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

  
 (підпис)

  
 (підпис)

А.М. Палько  
 (ініціали та прізвище)

Л.Л. Білогаренко  
 (ініціали та прізвище)