

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від \_\_\_\_\_ 2018 року № \_\_\_\_\_)

### ЗВІТ

#### про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0216011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (наданні кредит) за бюджетною програмою:

(грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (наданні кредити)					
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	4356834	4356834	-	4287124	4287124	-	-69710	-69710

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (наданні кредити) за звітний період			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
1	Проведення капітального ремонту житлових будинків (КП ККК)	-	1227834	1227834	-	1218365	1218365	-	-9469	-9469
	Проведення капітального	-	3129000	3129000	-	3068759	3068759	-	-60241	-60241

ремонт об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)									
Розбіжності між затвердженими та касовими видатками по напрямку з проведення капітального ремонту житлових будинків (КП ККК) виникли у зв'язку із зменшенням фактичної вартості робіт на проведення капітального ремонту покрівель, фасаду будинків та встановлення металопластикових вікон в багатоквартирних житлових будинків від запланованої на -9469 грн. Розбіжності між затвердженими та касовими видатками по напрямку з проведення капітального ремонту об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) пояснюється тим, що фактична вартість робіт на проведення капітального ремонту покрівель, фасаду будинків та вимощення в багатоквартирних житлових будинків менша від запланованої на -60241 грн.									
<b>УСЬОГО</b>	-	4356834	4356834	-	4287124	4287124	-	-69710	-69710

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>затрат</b>											
	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту будинків, у	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	-	17	17	-	17	17	-	-	-

Т.ч.:				-	2	2	-	2	2	-	-	-
- фасаду;				-	3	3	-	3	3	-	-	-
- під'їздів із встановленням металопластикових вікон;				-	12	12	-	12	12	-	-	-
- покрівель												
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту багато-квартирних житлових будинків, у т.ч.:	Грн.	Контрорис на 2018 рік		-	1227834	1227834	-	1218365	1218365	-	-9469	-9469
- фасаду;				-	437034	437034	-	435039	435039	-	-1995	-1995
- під'їздів із встановленням металопластикових вікон;				-	190500	190500	-	187064	187064	-	-3436	-3436
- покрівель				-	600300	600300	-	596232	596262	-	-4038	-4038
Метраж покрівель об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту	Кв.м	Журнал обліку, проектно-контрорисна документація		-	10910,2	10910,2	-	10910,2	10910,2	-	-	-
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків ОСББ	Грн.	Контрорис на 2018 рік		-	2208800	2208800	-	2183577	2183577	-	-25223	-25223
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту покриття внутрішньо-квартирних	Грн.	Контрорис на 2018 рік		-	720200	720200	-	686228	686228	-	-33972	-33972



	протинних доріг ОСББ											
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вимощення багато-квартирних житлових будинків ОСББ	Гри.	Кошторис на 2018 рік	-	200000	200000	-	198954	198954	-	-1046	-1046
	Площа об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків ОСББ	Кв. м	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	-	7930,0	7930,0	-	7930,0	7930,0	-	-	-
	Метраж покриття внутрішньо-квартирних протинних доріг багатоквартирних житлових будинків ОСББ, що потребують капітального ремонту	Кв. м	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	-	1946,5	1946,5	-	1946,5	1946,5	-	-	-
	Кількість будинків ОСББ, які потребують проведення капітального ремонту вимощення	Од.	Кошторис на 2018 рік	-	1	1	-	1	1	-	-	-
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат по обсягу видатків на проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків на -9469 грн., а саме: у т. ч.: фасаду на -1995 грн.; під'їздів із встановленням металопластикових вікон на -3436 грн.; покрівель на -4038 грн. виникли за рахунок зменшення фактичної вартості робіт від запланованої.												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	Кількість об'єк-	Од.	Кошторис на 2018 рік	-	8	8	-	8	8	-	-	-

фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту, у т.ч.:												
- фасаду;												
- під'їздів із встановленням металопластикових вікон;				2	2		2	2				
- покрівель				3	3		3	3				
				3	3		3	3				
Метраж покрівель об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	Од.	Конторис на 2018 рік	-	1856,6	1856,6	-	1856,6	1856,6	-	-	-	-
Метраж покрівель об'єктів житлового фонду багатоквартирних житлових будинків ОСББ, що планується відремонтувати	Кв. м	Журнал обліку, проектно-конторисна документація	-	7930,0	7930,0	-	7930,0	7930,0	-	-	-	-
Метраж покриття внутрішньо-квартирних проїзних доріг житлових будинків ОСББ, що планується відремонтувати	Кв. м	Журнал обліку, проектно-конторисна документація	-	1946,5	1946,5	-	1946,5	1946,5	-	-	-	-
Кількість буд-	Од.	Конторис	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-

	инків ОСББ, в яких планується проведення капітального ремонту вимощення		на 2018 рік									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту відсутні. Роботи з капітального ремонту об'єктів житлового фонду (будинків) та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) виконані в повному обсязі, 100 % від потреби.												
3	ефективності											
	Середня вартість капітального ремонту фасаду одного об'єкта житлового фонду (будинку)	Тис. грн.	Обсяг виділених видатків (контрорис на 2018 р.) / Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту фасаду	-	218,5	218,5	-	217,5	217,5	-	-1,0	-1,0
	Середня вартість капітального ремонту під'їздів із встановленням металопластикових вікон одного об'єкта житлового фонду (будинку)	Тис. грн.	Обсяг виділених видатків (контрорис на 2018 р.) / Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту фасаду	-	63,5	63,5	-	62,4	62,4	-	-1,1	-1,1

Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покрівлі одного багато-квартирного житлового будинку	Тис. грн.	Обсяг виділених витратів (кошторис на 2018 р.) / Метраж покрівель об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту	-	0,323	0,323	-	0,321	0,321	-	-0,002	-0,002
Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покрівлі одного багато-квартирного житлового будинку ОСББ	Тис. грн.	Обсяг виділених витратів (кошторис на 2018 р.) / Площу об'єктів житлового фонду (будинків), що потребує ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків ОСББ	-	0,278	0,278	-	0,275	0,275	-	-0,003	-0,003
Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покриття внутрішньо-квартирних проїзних доріг одного багато-квартирного житлового будинку ОСББ	Тис. грн.	Обсяг виділених витратів (кошторис на 2018 р.) / Метраж покриття внутрішньо-квартирних проїзних доріг багатоквартирних житлових будинків ОСББ, що	-	0,370	0,370	-	0,352	0,352	-	-0,018	-0,018



			потребують капітального ремонту									
	Середня вартість капітального ремонту вимощення одного багатоквартирного житлового будинку ОСББ	Тис. грн	Обсяг виділених витратів (кошторис на 2018 р.) / Кількість будинків ОСББ, в яких планується проведення капітального ремонту вимощення	-	200,0	200,0	-	199,0	199,0	-	-1,0	-1,0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності щодо середньої вартості капітального ремонту фасаду одного об'єкта житлового фонду (будинку) на -1,0 тис. грн.; середній вартості капітального ремонту під'їздів із встановленням металопластикових вікон одного об'єкта житлового фонду (будинку) на -1,1 тис. грн.; середній вартості капітального ремонту 1 кв. м покрівлі одного багатоквартирного житлового будинку на -0,002 тис. грн.; середній вартості капітального ремонту 1 кв. м покрівлі одного багатоквартирного житлового будинку ОСББ на -0,003 тис. грн.; середній вартості капітального ремонту 1 кв. м покриття внутрішньоквартальних проїзних доріг одного багато-квартирного житлового будинку ОСББ на -0,018 тис. грн. та середній вартості капітального ремонту вимощення одного багатоквартирного житлового будинку ОСББ на - 1,0 тис. грн. виникли у зв'язку з розбіжностями між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат на загальну суму за двома напрямками на -69710 грн.												
4	якості											
	Питома вага кількість об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту	%	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту / Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту x 100	-	47,1	47,1	-	47,1	47,1	-	-	-



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	-	17,0	17,0	-	17,0	17,0	-	-	-
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	-	100	100	-	100	100	-	-	-
Питома вага метражу покриття внутрішньо-квартирних проїзних доріг житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту	%	Метраж покриття внутрішньо-квартирних проїзних доріг житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту / Метраж, що	-	100	100	-	100	100	-	-	-

ту. до метражу, що потребує капітального ремонту покриття внутрішньо-квартирних проїзних доріг багато-квартирних житлових будинків		потребує капітального ремонту покриття внутрішньо-квартирних проїзних доріг багато-квартирних житлових будинків x 100										
Питома вага кількості будинків ОСББ, в яких планується проведення капітального ремонту вимощення, до до кількості будинків ОСББ, які потребують проведення капітального ремонту вимощення	%	Кількість будинків ОСББ, в яких планується проведення капітального ремонту вимощення / Кількість будинків ОСББ, які потребують проведення капітального ремонту вимощення x 100	-	100	100	-	100	100	-	-	-	-
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості відсутні.												
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» на 2018 рік були виконані на 100% від потреби. Програма досягла своєї мети.</p>												

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів



Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

А. Дяченко  
(ініціали та прізвище)

О.Л. Волошина  
(ініціали та прізвище)