

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Виконавчий комітет Каховської міської ради

1. 0200000

(код)

2. 0210000

(код)

3. 0216011 0620

(КТПКВК (КФК

(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

N з/п	
1.	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства
2.	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання громадян

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення утримання та ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства міста

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Забезпечення експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одини ця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
	Кількість об'єктів житлового фонду, будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), що потребують поточного ремонту	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	203	0	203	203	0	203	0	0	0
	Кількість об'єктів житлового фонду, будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), що потребують капітального ремонту, у т.ч.:	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	0	9	9	0	9	9	0	0	0
	*виможення будинків	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	0	4	4	0	4	4	0	0	0

*покрівель:	Од.	Журнал обліку, проектної кошторисна документація	0	4	4	0	4	4	0	0	0
*водостічної системи.	Од.	Журнал обліку, проектної кошторисна документація	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Кількість об'єктів житлового фонду, будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), що потребують прибирання світлодіодних світильників на сонячних батареях	Од.	Журнал обліку, проектної кошторисна документація	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Обсяг видатків на проведення поточного ремонту будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) (ремонт електропостачання житлового будинку по вул. Мелітопольській, 11 (ОСББ «Світло»)	Грн.	Кошторис на 2019 рік	34321	0	34321	34321	0	34321	0	0	0

Обсяг капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), у т.ч.:	Грн.	Кошторис на 2019 рік	1821000	1821000	1821000	0	1815584	1815584	0	-5416	-5416
* вимощення будинків	Грн.	Кошторис на 2019 рік	360000	360000	360000	0	358335	358335	0	-1665	-1665
* покрівель;	Грн.	Кошторис на 2019 рік	1401000	1401000	1401000	0	1397249	1397249	0	-3751	-3751
* водостічної системи..	Грн.	Кошторис на 2019 рік	60000	60000	60000	0	60000	60000	0	0	0
Обсяг видатків на придбання світлодіодних світильників на сонячних батареях	Грн.	Кошторис на 2019 рік	70000	70000	70000	0	70000	70000	0	0	0
Метраж покрівель об'єктів житлового фонду будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), що потребують капітального ремонту	Кв.м	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	11805.7	11805.7	11805,7	0	11805.7	11805.7	0	0	0

[illegible]

Кількість об'єктів житлового фонду, будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), в яких планується поточний ремонт, у т.ч.:	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	1	0	1	1	0	1	0	0	0
- ремонт електропостачання											
Кількість об'єктів житлового фонду, будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), що потребують капітального ремонту, у т.ч.:	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	0	9	9	0	9	9	0	0	0
* вимощення будинків	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	0	4	4	0	4	4	0	0	0
* покрівель;	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	0	4	4	0	4	4	0	0	0
* водостічної системи.	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	0	1	1	0	1	1	0	0	0

Кількість об'єктів житлового фонду, будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), в яких планується придбання світлодіодних світильників на сонячних батареях	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Метраж покрівель об'єктів житлового фонду будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), в яких планується що планується відремонтувати	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	0	11805,7	11805,7	0	11805,7	11805,7	0	0	0
Площа об'єктів житлового фонду багатоквартирних житлових будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), в яких планується ремонт покрівель	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	0	18153,8	18153,8	0	18153,8	18153,8	0	0	0

Кількість світлодіодних світильників на сонячних батареях, які планується придбати(ОСББ «Гірників,27)	Од.	Журнал обліку. проектно-кошторисна документація	0	2	2	0	2	0	0	0	0
Кількість проектно-кошторисної документації (технічний висновок про технічний стан будівельних конструкцій житлового будинку по вул.Пушкіна,130)	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні											
3	ефективності	Тис.грн	Обсяг виділених видатків (кошторис на 2019 р.) / Кількість об'єктів житлового фонду будинків КГП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	34.3	0	34.3	0	34.3	0	0	0
			(34321 грн. од. / 1000)								

Середня вартість капітального ремонту вимощення одного об'єкта житлового фонду будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	Тис.грн	Обсяг виділених витратів (кошторис на 2019 р.) / Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту вимощення (358335 грн. / 4 од./1000)	0	90,0	90,0	0	89,6	89,6	0	-0,4	-0,4
Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м покрівлі одного багатоквартирного житлового будинку КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	Тис.грн	Обсяг виділених витратів (кошторис на 2019 р.) / Метраж покрівель об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту (1397249 грн. / 11805,7 кв. м/1000)	0	0,1	0,1	0	0,1	0,1	0	0	0

Середня вартість капітального ремонту водостічної системи одного об'єкта житлового фонду будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	Тис.грн	Обсяг виділених витратів (кошторис на 2019 р.) / Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту водостічної системи (60000 грн. / 1 од. / 1000)	60,0	60,0	0	60,0	60,0	0	0	0
Середня вартість одного світлодіодного світильника на сонячних батареях, які планується придбати (ОСББ «Гірників.27)	Тис.грн	Обсяг виділених витратів (кошторис на 2019 р.) / Кількість світлодіодних світильників на сонячних батареях, які планується придбати (70000 грн. / 2 од. / 1000)	0,35	0,35	0	0,35	0,35	0	0	0
Середні витрати на поточний ремонт і електропроводки будинку	Тис.грн	Обсяг виділених витратів (кошторис на 2019 р.) / Кількість будинків, в яких планується поточний ремонт електропостачання (34830 грн. / 1 од. / 1000)	35,0	35,0	34,8	0	34,8	-0,2	0	-0,2

10

Page 6

1

[illegible]

Аналіз стану виконання результативних показників

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. Протягом року на забезпечення експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду було профінансовано 1954735 по загальному та спеціальному фонду бюджету грн. на ремонт електропостачання в будинку по вул. Мелітопольська.11(ОСББ "Світло"), на вимощення 4-х будинків: вул. Мелітопольська.34 (КП ККК), ОСББ "Мирний.2", ОСББ "Гірників" та ОСББ "Пушкіна.130"; на ремонт водостічної системи в будинку ОСББ "Першотравнева.27"; на 2 (КП ККК), ОСББ "Луч-2017", ОСББ "Будівельників. 4", ОСББ "Проспект Європейський. №26"; на ремонт водостічної системи в будинку ОСББ "Першотравнева.27"; на 2 світлодіодних світильника на сонячних батареях (ОСББ «Гірників.27) та на виготовлення технічного висновку про технічний стан будівельних конструкцій житлового будинку по вул.Пушкіна.130

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на 2019 рік по КПКВ 0216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду » виконана в повному обсязі. Протягом року діяльність за даною програмою була спрямована на забезпечення поточного ремонту житлових будинків КП ККК та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та забезпечення експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду

**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів**



А.А.Дяченко

(підпис/ініціал, прізвище)

О.Л.Волошина

(підпис/ініціал, прізвище)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань - головного
розпорядника бюджетних коштів**