

ЗАТВЕРДЖЕНО

[Наказ Міністерства фінансів України](#)

[26 серпня 2014 року N 836](#)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня **2018** року

1. **4000000** Департамент житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4010000** Департамент житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4016020** Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

(тис. 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
-	5995,798	5995,798	-	5341,264	5341,264	-	-654,534	-654,534

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

(тис. грн)

N 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
				загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма										
	4016021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	-	5349,0	5349,0	-	4701,204	4701,204	-	-647,796	-647,796	
			Завдання 1										
			Проведення капітального ремонту житлових будинків	-	4027,0	4027,0	-	3379,204	3379,204	-	-647,796	-647,796	Недотримання термінів виконання робіт, спричинених затримкою, що зумовлена змінами в законодавстві
			Завдання 2										
			Проведення капітального ремонту, експертного обстеження ліфтів	-	1322,0	1322,0	-	1322,0	1322,0	-	-	-	Відхилення відсутні
	4016022	0610	Капітальний ремонт житлового фонду	-	646,798	646,798	-	640,060	640,060	-	-6,738	-6,738	

		об'єднання співвласників багатоквартирних будинків										
		Завдання 1										
		Проведення капітального ремонту житлового фонду ОСББ	-	646,798	646,798	-	640,060	640,060	-	-6,738	-6,738	Економія коштів за результатами проведення конкурсів на виконання робіт
		<u>Усього</u>		5995,798	5995,798	-	5341,264	5341,264	-	-654,534	-654,534	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які 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
Регіональна цільова програма	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Усього</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N 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
	4016021	Підпрограма 1					

	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)			5349,0	4701,204	-647,796
	Завдання 1					
	Проведення капітального ремонту житлових будинків	тис.грн	Рішення 29 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської обл. від 21.11.17 р. «Про внесення змін до показників міського бюджету на 2017 рік»	4027,0	3379,204	-647,796
1	затрат					
	Кількість будинків, що потребують ремонту	шт		119	119	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Недотримання термінів виконання робіт, спричинених затримкою, що зумовлена змінами в законодавстві					
2	продукту					
	Кількість будинків, що планується відремонтувати	од		73	61	-12
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Недотримання термінів виконання робіт, спричинених затримкою, що зумовлена змінами в законодавстві					
	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку	тис.грн		55,2	55,4	-0,2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зростання цін на матеріали					
	якості					
	Питома вага кількості будинків житлового фонду, на яких планується проведення кап. ремонту, до кількості будинків, що потребують капітального ремонту	%		66,2	51,3	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

		Недотримання термінів виконання робіт, спричинених затримкою, що зумовлена змінами в законодавстві					
		Завдання 2					
		Проведення капітального ремонту, експертне обстеження ліфтів	тис.грн	Рішення 19 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської обл. від 24.01.17 р. «Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Горішні Плавні на 2017 рік»	1322,0	1322,0	-
		продукту					
		Кількість ліфтів, що потребують ремонту і експертного обстеження	шт		220	220	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Розбіжності відсутні					
		ефективності					
		Середній розмір витрат на ремонт та експертне обстеження одного ліфта	тис.грн.		6,0	6,0	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Розбіжності відсутні					
4016022		Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	тис.грн.		646,798	640,060	-6,738
		Завдання					
		Проведення капітального ремонту житлового фонду ОСББ	тис.грн.	Рішення 21 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської обл. від 21.03.17 р. «Про внесення змін до Програми сприяння створенню і підтримки ОСББ м. Горішні Плавні на 2015-2017 роки»	646,798	640,060	-6,738

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		Економія коштів за результатами проведення конкурсів на виконання робіт				
	затрат					
	Кількість створених ОСББ	шт		36	36	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		Розбіжності відсутні				
	продукту					
	Кількість ОСББ, яким планується надаватись підтримка	шт		5	5	-
	ефективності					
	Середній розмір витрат на надання підтримки одному ОСББ	тис.грн.		129,36	128,012	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		Економія коштів за результатами проведення конкурсів на виконання робіт				
	якості					
	Питома вага ОСББ, яким надається підтримка до кількості створених ОСББ	%		13,9	13,9	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		Розбіжності відсутні				

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загаль-	спеціаль-	разом	загаль-	спеціаль-	разом	загаль-	спеціаль-	разом	загаль-	спеціаль-	разом

			ний фонд	ний фонд		ний фонд	ний фонд		ний фонд	ний фонд		ний фонд	ний фонд	
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)		х			х			х			х		
	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 ДЖКГ

(підпис)

П.Б. Василюк

(ініціали та прізвище)

Директор ДЖКГ

Начальник відділу бух.обліку та звітності

(підпис)

О.М. Зайцева

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бух.обліку та звітності